

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-017

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年3月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为瞿吾珍、孙舒云、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》。公司管理层出具的《关于开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告》同时详见巨潮资讯网。

本议案已经第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。公司管理层出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同时详见巨潮资讯网。

本议案已经第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于制订<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于2026年4月16日召开公司2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日