

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-062

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年10月30日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2024年第三季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024年第三季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 关于回购注销部分限制性股票的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 关于注册资本变更并修改公司章程的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、 关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《重大信息内部报告制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《对外担保管理制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024年10月31日