

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。

《关于收到公司监事会提议召开临时股东大会申请的公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、监事会提交的《关于提议召开临时股东大会的申请》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日