

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-090

曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年9月5日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2024年9月10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，为孙舒云、唐国华、叶春辉），监事及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通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，将首次授予限制性股票的授予价格从8.649元/股调整为8.527元/股。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。董事吴长峰为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

二、审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核要求未全部

达成，公司层面可归属比例为 60%，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能完全归属的合计 19.74 万股限制性股票取消归属并作废处理；另外，由于有 3 名激励对象离职、首次授予部分第一个归属期有 1 名激励对象和第二个归属期有 2 名激励对象自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股份，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 61.505 万股不得归属并作废处理。根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废以上已获授但尚未归属的限制性股票共计 81.245 万股。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事吴长峰为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 29.61 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事吴长峰为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四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

二〇二四年九月十一日