

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟修订<公司章程>公告》相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会将于 2024 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。其中，股东李勇提名李勇、李森为公司第六届董事会董事候选人；股东陈茂森提名陈茂森、刑文义为公司第六届董事会董事候选人；股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提名董成斌为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第二十次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日