

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2025-070

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2025 年 10 月 29 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<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司 2025 年第三季度报告公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。保荐

机构对本议案出具了核查意见。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日