

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2025-076

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年11月27日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年12月2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5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、黄健峤、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《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

保荐机构对本议案出具了核查意见。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。

### 三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并

的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **四、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》**

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，本次对外投资总额不超过 350 万美元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

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**

二〇二五年十二月三日