

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年12月6日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年12月13日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。表决通过。

同意公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

非独立董事徐新雄先生本次投弃权票，理由如下：由于本人履职时间较短，暂时无法准确判断更换会计师事务所带来的影响。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司更换会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2019年12月30日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年12月13日