

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **第四届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于2020年3月23日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《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，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。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《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年3月24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《关于提请召开 2020 年第一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2020年4月9日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的，尚须经股东大会审议和批准的相关议案。

具体内容请参见2020年3月25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2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

#### **二、备查文件**

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年3月24日