

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **第四届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四十一次会议通知于2020年6月12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6月12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。本次会议由董事长李勇先生主持，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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将2016年12月非公开发行募集资金用途变更后的募集资金38,131.46万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年6月13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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

## 二、审议通过《关于增加 2019 年度股东大会临时提案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见2020年6月13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《关于增加2019年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一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

2020年6月12日