

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议通知于2020年7月31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7月31日在公司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，公司部分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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事苏日明先生、狄爱玲女士回避表决。

同意公司以自有资金向全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）增资4,500万元，同时授权公司管理层自行办理与本次增资有关的后续事项。增资完成后，运营公司注册资本增加至5,000万元，公司对运营公司的持股比例仍为100%。

具体内容请参见2020年8月1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《关于对全资子公司增资的公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四十四次会议决议

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7月31日