

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议通知于2020年10月9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10月13日以通讯表决的方式召开。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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事苏日明、董事狄爱玲为一致行动人本次投反对票，理由如下：1、目前公司资金紧缺，对外投资得有快速和高效的回报；2、如果仅为业务拓展，无需在天津设立子公司。

公司为进一步拓展在京津冀地区业务规模，拟与中稹华夏（天津）能源发展有限公司（以下简称“中稹华夏”）合作，在天津市河西区设立公司，公司名暂定为天津市爱迪尔实业有限公司（以下简称“天津爱迪尔”、“合资公司”）（最终以工商行政管理机关核准的名称为准），同意授权公司管理层自行办理与本次对外投资有关的后续事项。天津爱迪尔预计注册资本5,000万元，其中公司现金

出资3,000万元,占注册资本60%;中稔华夏现金出资2,000万元,占注册资本40%。

具体内容请参见2020年10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《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司现持有江苏千年珠宝有限公司(以下简称“千年珠宝”)100%股权,千年珠宝目前注册资本为人民币7,442.5万元。鉴于千年珠宝经营和发展需要,拟以增资方式引入投资者南京江北捷源瑞至股权投资合伙企业(以下简称“捷源瑞至投资”),公司放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权,同意授权公司管理层自行办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后,千年珠宝仍为公司的控股子公司,法定代表人、注册地址和经营范围不变。

经协商,本次增资按照90,000万元作为千年珠宝的投前估值。捷源瑞至投资以现金方式出资人民币5,000万元,占增资后股权比例为5.26%。其中413.21万元计入注册资本,4,586.79万元计入千年珠宝资本公积。

具体内容请参见2020年10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《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十六次会议决议

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10月13日