

证券代码：002740

股票简称：ST 爱迪尔

公告编号：2022-081 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡晖为第五届董事会战略委员会及薪酬委员会委员的议案》；

董事会同意选举胡晖先生为第五届董事会战略委员会及薪酬委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

董事会同意聘任江涛先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

《关于聘任审计部负责人的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日