

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

## 关于董事对 2020 年年度报告及2021年一季度报告 异议所涉事项说明的公告

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。

2021 年 4 月 28 日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十次会议审议《关于公司〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉的议案》及《关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》相关议案。公司现将董事对 2020 年年度报告及 2021 年一季度报告异议所涉事项说明所涉事项说明如下：

**一、董事苏日明对《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》及《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》投反对票**

**1、董事苏日明对上述议案投反对票的理由为：**董事苏日明投反对票的理由是近一年来本人很少参与具体运营工作，所以对众多议题了解不清。

**2、上市公司回复：**

公司严格按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》相关规定编制公司 2020 年年度报告及2021年一季报。本公司提前通知召开福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十次会议，并将相关议案文件以电子形式发送至各位董监高审议；另外，在会议进行前留了充分的时间给董事进行审阅，疑问的答复，且在会议进行了约3个小时，董事在决议之前也可以对此进行充分了解与沟通。

公司非常重视董事的意见，已将上述回复内容告知持异议的董事，董事苏日明未对反对理由进行修改。

**二、独立董事王斌康对《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》及《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》投反对票**

### **1、独立董事王斌康对上述议案投反对票的理由为：**

苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司控制权已经发生严重的问题，现在的公司控制人所提供的材料，难以被本人采信！

### **2、上市公司回复：**

公司严格按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》相关规定编制公司 2020 年年度报告及 2021 年一季报。公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并对公司的年报公司进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。本公司已提前通知召开福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十次会议，并将相关议案文件以电子形式发送至各位董监高审议。公司各项运营及公司董监高的任命及推选均符合国家法律法规及上市公司治理要求。

公司非常重视董事的意见，已将上述回复内容告知持异议的董事，独立董事王斌康未对弃权理由进行修改。

### **三、董事狄爱玲对《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》及《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》投弃权票**

#### **1、董事狄爱玲对上述议案投弃权票的理由为：不了解这些议案内容。**

#### **2、上市公司回复：**

公司严格按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》相关规定编制公司 2020 年年度报告及 2021 年一季报。本公司已提前通知召开福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十次会议，并将相关议案文件以电子形式发送至各位董监高审议；另外，在会议进行前留了充分的时间给董事进行审阅，疑问的答复，且在会议进

行了约3个小时，董事在决议之前也可以对此进行充分了解与沟通。

公司非常重视董事的意见，已将上述回复内容告知持异议的董事，董事狄爱玲未对弃权理由进行修改。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2021年4月29日