

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-061

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日11:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议于2020年10月30日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会同意公司在厦门银行股份有限公司海沧支行增设募集资金专项账户（以下简称“专户”），董事会授权公司管理层办理本次增加募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。增设的募集资金专户用于公司版权大数据平台建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2020年11月3日