

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月28日9:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议于2020年5月22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：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为继续提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

议案具体内容详见2020年5月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议表决。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问就该事项发表了意见。

监事会意见详见 2020 年 5 月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司五届监事会第三次会议决议公告》。

公司独立董事的独立意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问的意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》

鉴于公司 2019 年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 1,014,000 股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权 978,000 份。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

公司董事黄清华、许志强作为关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议表决。

上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

同意变更公司注册资本及修改公司章程，同时公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有

关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《厦门安妮股份有限公司章程修正案》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

4、审议通过《关于公司召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 6 月 15 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2020 年度第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日