

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-047

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以通讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知已于2024年9月26日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露管理制度（2024年9月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《投资者关系管理制度（2024年9月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会秘书工作制度（2024年9月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部审计制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作规程（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《子公司管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《舆情管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日