

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会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3月1日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2024年2月27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，会议应出席董事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。本次会议符合有关法律、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

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《关联交易决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《对外投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《审计部 2023 年度工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日