

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2024-016

## 厦门安妮股份有限公司 第六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”或“安妮股份”）于2024年6月14日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议于2024年6月4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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

为提高公司闲置资金的使用效率，同意拟使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置募集资金不超过1.8亿元。在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

具体内容详见公司同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司定于 2024 年 7 月 1 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 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《厦门安妮股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

**特此公告！**

厦门安妮股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日