

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2020-048

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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2020年7月31日，以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于2020年7月24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。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《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中确定的授予权益的1名激励对象已离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，并取消拟授予的股票期权；公司已经实施完成以资本公积金每10股转增3股的2019年度利润分配方案，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定需要对此次股票期权的行权价格、激励对象名单及期权数量进行调整。经过本次调整后，本激励计划的激励对象人数为75名，行权价格为10.38元/股，股票期权数量为793.52万份。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事龙燕女士为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以 2020 年 7 月 31 日为授权日，授予 75 名激励对象 793.52 万份股票期权。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事龙燕女士为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于向激励对象授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日