

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2022-033

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年6月24日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议于2022年6月14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。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3.8亿元闲置募集资金用于购买理财产品。在上述额度内，闲置募集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。

公司已于2022年6月16日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司合计使用闲置资金购买理财产品为6.8亿元，根据《股票上市规则》等法律法规关于累计计算的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 上的《厦门安妮股份有限公司关于

使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司 2021 年度审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-752,835,914.33 元，公司未弥补亏损金额为 752,835,914.33 元，实收股本为 579,572,284 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

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 上的《厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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 上的《厦门安妮股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 7 月 11 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 2022 年第二次临时股东大会。

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 上的《厦门安妮股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日