

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-050

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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10月28日以现场（公司15楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十五次会议（董事王淑娟女士以电话会议方式出席本次董事会，独立董事林朝南先生以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于2024年10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<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2024年第三季度报告》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>）。

（二）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需股东大会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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>）。

（三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度（2024 年 10 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<对外担保管理办法>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《对外担保管理办法（2024 年 10 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《关于召开 2024 年第二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 年第二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

- （一）第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日