

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-066

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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12月17日以通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议，会议通知已于2024年12月13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。全体董事以书面通讯方式进行了表决，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《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）开立了募集资金专项账户，公司及安奈儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》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>）。

##### （二）审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数字化升级项目”实施主体全资子公司安奈儿品牌增资 4,000 万元，同时通过内部往来的方式将 7,615.96 万元募集资金提供给安奈儿品牌，以实施募投项目。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》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、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日