

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-014

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年4月3日以现场及电话会议方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事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》《董事会议事规则》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《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告》。

#### 三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024年4月7日