

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2018 年 10 月 22 日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十八次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 12 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 6 名，委托他人出席的董事 1 名（副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权。），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、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司会计政策变更事项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>）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2018 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018 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。

《公司 2018 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：公司原 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量和回购价格参照公司 2017 年限制性股票激励计划进行了调整，调整后的回购数量为 17.42 万股，回购价格为 12.6650 元/股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司 2017 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。

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。

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>）。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚

未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4、会议审议通过了《关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八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

2018 年 10 月 23 日