

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三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2022年1月12日以现场及电话会议方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知已于2022年1月6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、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司以8,000万元受让长沙康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的深圳红动视界文化传播有限公司（以下简称“红动视界”）20%的股权。

公司本次对外投资不仅有利于培育公司新的利润增长点，更有利于通过与红动视界合作发挥各方优势，整合各方优势资源，利用红动视界的经验和资源帮助公司在抖音、快手等平台进行直播销售，增强公司盈利能力。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司对外投资暨购买资产的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后投入金额
1	营销网络数字化升级项目	13,004.27	13,004.27	13,004.27
2	安奈儿电商运营中心建设项目	11,552.31	11,552.31	10,136.42
3	儿童生活体验馆项目	8,200.66	8,200.66	--
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		40,757.24	40,757.24	31,140.69

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）。《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司回购注销 650,380 股限制性股票事项已于 2021 年 11 月 18 日实施完毕，非公开发行的 42,416,270 股股票也于 2022 年 1 月 5 日上市，公司总股本、注册资本发生变化。公司总股本由原来的 170,315,462 股调整至 212,081,352 股，注册资本由人民币 170,315,462 元调整至 212,081,352 元。公司章程相关内容修改如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币 170,315,462 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>212,081,352</b> 元。
第二十二条 公司股份总数为 170,315,462 股，公司的股本结构为：普通股 170,315,462 股，其他种类股零（0）股。	第二十二条 公司股份总数为 <b>212,081,352</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>212,081,352</b> 股，其他种类股零（0）股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三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

2022 年 1 月 13 日