

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-018

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月12日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2022年4月2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《公司2021年度董事会工作报告》

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。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就公司会计政策变更发表了独立意见，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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 1,185,521,706.44 元，亏损 3,029,477.12 元，基本每股收益为-0.02 元/股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,618,754,400.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,154,052,539.57 元。

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。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了 2021 年年度报告及其摘要，认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经营状况，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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2021 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021 年年度报告摘要》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>）。

6、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

2021 年公司持续亏损，考虑到近几年市场环境等外部因素，及公司目前处于发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

公司独立董事已就公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》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>）。

7、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2021 年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》

考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费 108 万元，含 6%的增值税。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就公司确定审计机构 2021 年度审计费用事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》

（1）同意公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、广州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元授信额度、兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元授信额度、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

（2）提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

（3）该决议自董事会审议通过之日起至①下一笔新的授信额度得到批复，或②2023 年 4 月 30 日两者中较早之日有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

同意公司独立董事领取董事津贴 6 万元/年（税后），津贴按年度发放；不在公司担任高管的非独立董事领取董事津贴 18 万元/年（税后），津贴按半年度发放。同意公司监事领取监事津贴 1 万元/年（税后），津贴按年度发放。

该决议自股东大会审议通过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就关于公司董事年度津贴情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就募集资金 2021 年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》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>）。

12、审议通过了《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟终止营销中心建设项目。本次变更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务状况。项目终止后，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的剩余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。

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。

公司独立董事已就《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关

于首发募投项目终止并永久补充流动资金的公告》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>）。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 25,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》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>）。

14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

15、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度绩效考核情况与年度奖金额

度的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事曹璋先生、王建青女士、龙燕女士回避表决。

公司独立董事已就关于公司高级管理人员薪酬情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

为集中精力履行公司董事长职务，专注于公司的发展战略设计，曹璋先生申请辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张翮女士担任公司总经理暨首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就《关于变更高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于变更高级管理人员的公告》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>）。

18、审议通过了《公司 2022 年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事王建青女士、龙燕女士回避表决。

19、审议通过了《公司 2022 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

原条款内容	修订后内容
-------	-------

<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：服装的设计、销售（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；网上经营服装销售、网上贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务。许可经营项目：服装的生产（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：服装的设计、销售（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；网上经营服装销售、网上贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；儿童玩具销售、儿童娱乐服务；图书销售、借阅服务。许可经营项目：服装的生产（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。</p>
--	--

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>）。《关于增加经营范围并修订<公司章程>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>）。

21、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九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4月13日