

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月18日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2022年7月14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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司内在价值的认可和打造共创共享共赢的激励机制，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于（含）人民币4,000万元且不超过（含）人民币8,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就回购公司股份方案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于回购公司股份方案的公告》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>）。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为提升竞争实力，公司将逐步加大科技方面的研发投入。本次对子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司（以下简称“研发设计公司”）的增资是为了加强其

研发创新能力，增强公司产品的科技属性，从而提升产品的竞争壁垒。同意对研发设计公司增资 9,500 万元人民币，本次增资完成后，研发设计公司的注册资本由 500 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向全资子公司增资的公告》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

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一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 7 月 20 日