

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-055

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月23日，以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2022年8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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2022年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，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。

《公司2022年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2022年半年度报告摘要》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>）。

2、审议通过了《关于公司2022年上半年度募集资金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。

关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况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>）。

《公司 2022 年上半年度募集资金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>）。

3、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，25 名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 1,111,240 份，行权价格为 10.38 元/份。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事龙燕女士为本次股票期权激励对象，回避本议案的表决。

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 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2020 年股票期权激励计划中 16 名激励对象已离职，不再具备激励对象的资格，其持有的已获授但尚未行权的 1,398,930 份股票期权将由公司注销；鉴于公司 26 名激励对象 2021 年度个人绩效考核不达标，根据激励计划相关规定，对不能行权的 630,240 份股票期权进行注销。

公司本次注销部分股票期权事项符合公司 2020 年股票期权激励计划以及《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事龙燕女士为本次股票期权激励对象，回避本议案的表决。

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>）。《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>）。

5、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

王峰先生因为个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任宁文女士担任公司董事会秘书，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。

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>）。《关于变更董事会秘书的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二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 8 月 24 日