

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-045

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议于2020年9月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于厦门安妮企业有限公司向招商银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意厦门安妮股份有限公司下属子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信，该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

所授信额度可用于流动资金贷款、法人账户透支、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元综合授信提供连带责任担保。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1、同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币 10000 万元；增资方式为现金出资；增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币贰亿元增加到人民币叁亿元。

2、同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京版全家科技发展有限公司增资人民币 8000 万元；增资后，北京版全家科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

3、同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京安妮全版权科技发展有限公司增资人民币 8000 万元；增资后，北京安妮全版权科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

4、同意北京版全家科技发展有限公司对安妮全版权科技（厦门）有限公司增资人民币 5000 万元，增资后安妮全版权科技（厦门）有限公司的注册资本从人民币伍仟万元增加到人民币壹亿元。

三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日