

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2021-037

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2021年7月8日14:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议于2021年7月5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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为继续提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

议案具体内容详见2021年7月9日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议表决。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

公司独立董事的独立意见具体内容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十三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

公司董事会同意补选苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。苏伟斌先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 7 月 9 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议表决。

3、审议通过《关于公司召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 7 月 26 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2021 年度第二次临时股东大会。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日