

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2021-066

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 13 日 10:30 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十八次会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 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《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为，为提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金的原则，并结合公司的实际经营情况，同意将版权大数据建设项目实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2021 年 11 月 30 日的募集资金结余 77,523.04 万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000 万元购买现金

管理产品中，其中 18,023.04 万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

议案具体内容详见 2021 年 12 月 14 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募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 年度第三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十八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于公司召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 12 月 29 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 年度第三次临时股东大会。

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 12 月 13 日