

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-070

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 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，会议应出席董事 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《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在 2020 年第三次临时股东大会的授权范围内。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《公司章程》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于修订<公司章程>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>）。修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《独立董事工作制度》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于修订<独立董事工作制度>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>）。修订后的《独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议通过了《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《审计委员会会议事规则》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《审计委员会会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5、审议通过了《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《提名委员会会议事规则》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《提名委员会会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《薪酬与考核委员会会议事规则》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《战略委员会议事规则》相关条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《战略委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。宁文女士作为公司高级管理人员的董事，不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，选举公司董事长曹璋先生担任第四届董事会审计委员会委员，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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**

第四届董事会第八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日