

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-034

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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2018年6月25日以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年6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《关于变更募集资金专户的议案》

同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行；授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜；待募集资金完全转出后，公司将注销中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行募集资金专户。

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>），《关于变更募集资金专户的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四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

2018年6月26日