

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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2020年8月24日，以现场及电话会议方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知已于2020年8月14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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2020年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2020年半年度报告摘要》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>）。

##### 2、审议通过了《关于公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况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>）。

《公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）。

### 3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司已于 2020 年 7 月 1 日实施完毕以资本公积金每 10 股转增 3 股的 2019 年度利润分配方案，公司总股本由原来的 131,497,223 股调整为 170,946,389 股，注册资本由人民币 131,497,223 元调整为 170,946,389 元。

公司已于 2020 年 8 月 14 日完成限制性股票回购注销事项，回购注销了 570,763 股限制性股票，公司总股本由原来的 170,946,389 股调整为 170,375,626 股，注册资本由人民币 170,946,389 元调整为 170,375,626 元。

鉴于上述事项已实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，因此需对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原条款内容                                                              | 修订后内容                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 公司注册资本为人民币 131,497,223 元。                                      | 第七条 公司注册资本为人民币 <b>170,375,626</b> 元。                                             |
| 第二十二条 公司股份总数为 131,497,223 股，公司的股本结构为：普通股 131,497,223 股，其他种类股零（0）股。 | 第二十二条 公司股份总数为 <b>170,375,626</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>170,375,626</b> 股，其他种类股零（0）股。 |

根据公司 2019 年度股东大会的授权，董事会有权就公司 2019 年利润分配以及回购注销部分限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2020 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（1）同意公司向中国民生银行光明支行申请不超过人民币伍千万元授信额

度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

（3）该决议自董事会审议通过之日起至①下一笔新的授信额度得到批复，或②2021年8月30日两者中较早之日有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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

2020年8月25日