

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-065

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 10 月 26 日以现场及电话会议方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 18 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 5 名，委托他人出席的董事 2 名（副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权；独立董事林朝南先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘书锦先生出席并行使表决权），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 2021 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营状况，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。

《2021 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以2021年10月26日为授权日，向符合授予条件的8名激励对象首次授予319万份股票期权，行权价格为9.39元/份。

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>）。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五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

2021年10月27日