

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2022年12月9日，以通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2022年12月5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，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，独立董事刘书锦先生因个人原因未出席本次董事会，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6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>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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

2022年12月13日