

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体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 2025 年 2 月 19 日以通讯会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会议通知已于 2025 年 2 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。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日