

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2023-053

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议于2023年12月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果：**同意7票，弃权0票，反对0票**

同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止。期限内任一时点使用闲置自有资金和募集资金合计的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年12月27日