

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2025-015

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2025年5月30日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开公司第六届董事会第十五次会议。本次会议于2025年5月20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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年5月30日