

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-005

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年2月7日以通讯的方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年2月6日以电话通讯方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-006)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日