

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年4月28日（星期二）上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年4月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月29日