

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-027

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2023年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。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，公司监事和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《2022年年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2022年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2023年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过80,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

主要内容：为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。2022 年公司高级管理人员的薪酬方案是根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定并结合公司 2022 年度经营绩效考核情况而拟定，2022 年度公司高级管理人员薪酬实际发放金额为 558.37 万元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司

2022 年年度报告》第四节“公司治理”中四（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。
董事郑安坤先生同时担任公司总裁职务，郑安坤先生已回避表决。

十二、审议并通过《关于披露 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

十三、审议并通过《关于审议 2022 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2022 年度财务报表及其附注。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

十四、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

十五、审议并通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日