

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-036

安正时尚集团股份有限公司

第五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”)第五届董事会第二十六次会议于2023年5月4日以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2023年5月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。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、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《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》

公司按照“归拢资源、整合协同、服务战略”的目标要求，为进一步加强控股子公司的控制，增强公司在电商服务业务、婴童消费品领域的业务协同效应，促进电商服务板块业务、婴童消费品板块业务的快速发展，公司通过安正儿童拟收购礼尚信息少数股东林平持有的礼尚信息30%的股权。本次收购完成后，公司将直接和间接持有礼尚信息88%的股权。本次交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：

本次交易是基于公司总体战略布局考虑，有利于进一步加强控股公司的控制，增强公司在电商服务业务、婴童消费品领域的业务协同效应，促进电商服务板块业务、婴童消费品板块业务的快速发展。本次交易的定价由各方友好协商确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

独立董事独立意见：

本次交易符合公司整体战略发展规划，有利于进一步加强控股公司的控制，

增强公司在电商服务业务、婴童消费品领域的业务协同效应，促进电商服务板块业务、婴童消费品板块业务的快速发展。公司基于实质重于形式原则，将林平认定为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，董事会已履行相关决策程序，决策程序合法有效。交易价格经交易双方充分沟通、协商确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》。

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安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年5月5日