

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-090

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第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”)第六届董事会第十四次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2024年11月12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，并发出会议资料。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、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更部分回购股份用途并注销的公告》。

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。

二、审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》。

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。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

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。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

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召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年11月23日