

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年7月2日上午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，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。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-033）

二、审议并通过《关于补选第五届董事会董事的议案》

主要内容：经公司控股股东、实际控制人郑安政先生提名，并经董事会提名委员会审核，拟补选胡秉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选胡秉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事辞职并

补选董事的公告》（公告编号：2021-034）

三、审议并通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 07 月 05 日