

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年1月5日下午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

主要内容：经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟补选王军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，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。

表决结果：5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补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-003）

二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，经董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5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聘任副总裁的公告》(公告编号: 2022-004)

三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求, 经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过, 拟聘任唐普阔先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作, 其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 5 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聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-005)

四、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

主要内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定, 公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 21 日(周五)下午 14: 00 召开 2022 年第一次临时股东大会, 并授权公司董事会筹办 2022 年第一次临时股东大会相关事宜, 该次股东大会审议议案如下:

1. 《关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》
2. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果: 5 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-006)

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 06 日