

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-056

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年08月24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，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、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

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2023年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### 二、审议并通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

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续聘2023年度外部审计机构的公告》(公告编号：2023-058)。

公司独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**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股东大会审议。

#### 三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

**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股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于提请召开2023年第四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提请召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。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

2023年08月30日