

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-063

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

主要内容：经表决，与会董事一致同意选举郑安政先生为公司第六届董事会董事长、陈克川先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

上述议案内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-065)。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会成员的组成情况如下：

审计委员会：平衡（主任委员）、陈克川、王军

提名委员会：王军（主任委员）、郑安政、苏葆燕

战略委员会：郑安政（主任委员）、陈克川、王军

薪酬与考核委员会：苏葆燕（主任委员）、郑安政、平衡

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

主要内容：经表决，与会董事一致同意聘任郑安政先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

主要内容：根据《公司法》《公司章程》的要求，经总裁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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

主要内容：经总裁提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

主要内容：经董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任唐普阔先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容：经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任杨槐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。

八、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》

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为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

九、审议并通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

主要内容：审议《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》，公司董事会将另行发布关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年09月15日