

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：张军
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴朝笔因外勤缺席，委托董事张军代为表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获取理财收益。公司以额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的闲置自有资金进行委托投资理财，期限为一年，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长审批，并由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《安徽星星服装股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2024 年 1 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日