

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
第六届董事会第十次会议决议公告

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：2024年3月14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：2024年3月9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。

董事吴朝笔因外勤工作缺席，委托董事张军代为表决

二、议案审议情况

- 审议通过《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年股权激励计划激励对象鲍丙玉、阳康柱因个人原因自愿离职，根据股权激励计划约定，公司需要对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销，公司总股本及注册资本将减少，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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：2024-003）。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次激励对象股票回购事宜，提请股东大会授权公司董事

会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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，提请召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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十次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日