

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
第六届董事会第十二次会议决议公告

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4月12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4月7日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 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。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事丁传东代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第三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5月9日召开2024年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事张军、管传玉、管良中、朱娥、江永群五位董事对审议事项均有关联，回避表决。

3.议案结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024年4月16日