

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-031

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2024年4月29日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。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，公司监事和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《安正时尚集团股份有限公司章程》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《2024年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。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2024年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

关联董事陈克川回避。

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追认关联交易的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。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 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日