

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  
第六届董事会第十四次会议决议公告

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8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8月4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。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年上半年的经营情况，编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《安徽星星服装股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第五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 9 月 12 日召 2024 年第五次临时股东大会。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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，无须回避表决。

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十四次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024年8月16日