

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-081

安正时尚集团股份有限公司

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”)第六届董事会第十二次会议于2024年9月20日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。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，监事和公司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《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、审议通过《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年9月21日