

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
第六届董事会第十五次会议决议公告

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11月19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11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
- 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《关于利用闲置资金对外投资》的议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定使用暂时闲置的自有资金购买股票。

1、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港交易所等交易场所的股票。

2、投资额度：股票投资额度为在投资期限内不超过人民币 9,000 万元。上述额度在第六届董事会第十五次会议审议通过后的投资期限内可滚动使用，股票取得的收益可进行再投资，本金及收益合计投资额度不超过人民币 10,000 万元。

3、资金来源：仅限于公司闲置自有资金。

4、投资期限：自第六届董事会第十五次会议决议通过之日起 12 个月内。

该议案具体内容详见公司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）上披露的《安徽星星服装股份有限公司利用闲置资金对外投资的公告》（公告编号：2024-047）。

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十五次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日