

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  
第六届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年3月7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：2025年2月25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《关于拟成立湖北星隆服装股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司与湖北长隆纺织品有限公司共同出资，拟在湖北省石首市金平工业园设立“湖北星隆服装股份有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：服装生产（具体经营范围以工商核准登记为准）。

公司出资 510 万元，持有 51% 股权；湖北长隆纺织品有限公司出资 490 万元，持有 49% 股权。公司名称待工商部门审核办结，最终以营业执照为准。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### 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十七次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日