

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

第七届董事会第二次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张军董事长
- 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，委托董事丁传东代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司实际控制人之一、董事长

张军先生向公司提供额度为 23,000,000 元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供。利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

根据公司章程“第三十九条第(十七)项规定：审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”需经公司股东会审议。公司最近一年经审计的总资产为 707,376,509.37 元，提供财务资助交易金额为 23,000,000 元，未达到上述总资产 5%的金额，故该项议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

张军先生系公司实际控制人、法定代表人、董事长，本议案涉及关联交易。管传玉与张军为实际控制人，因此，本议案需关联董事张军先生、管传玉先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽星星服装股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日