

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张军董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 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。

董事吴朝笔因外勤出差缺席，委托董事张军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

常发展下，在确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获取理财收益。公司以额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行委托投资理财，期限为一年，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长审批，并由财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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四次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日