

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 6 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《关于安徽星星服装股份有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续发展，满足公司高端产品研发设计及公司未

来业务发展需要，增强公司持续经营和抗风险能力，保障公司发展战略的实现。经研究决定，公司拟以自有资金与银行借款相结合的方式，购买位于上海市青浦区徐泾镇盈港东路 666 弄虹耀商业中心的 16 号楼地上 1-5 层（地上共五层）、地下 1-3 层（地下共三层）的房屋建筑物，作为公司未来研发设计中心及日常经营活动为一体的办公场所。房屋建筑面积约为 3852.46 平方米（具体以房地产证书实际面积为准）。交易总价预计为人民币 8,700 万元。具体的房屋出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等，以房屋买卖合同协议约定为准。

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五次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日