

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
第七届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月4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：2026年2月22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6人，出席和授权出席董事6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《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容：

根据安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来

规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将利用现有工业用地，新建厂房及配套设施。新建厂房总建筑面积约 46,000 平方米（以规划部门核定面积为准），项目总投资预计 5,500 万元人民币（含配套设施）。

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 6 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六次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日