

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-013

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年2月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

公司本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销 890,060 股已回购股份并减少注册资本事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日