

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2024年8月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年8月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。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。公司监事和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《安正时尚集团股份有限公司章程》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、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2024年度外部审计机构的公告》。

#### 三、审议通过《关于公司2024年第二季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司 2024 年第二季度资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的公告》。

#### **四、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日