

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-085

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第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”)第六届董事会第十三次会议于2024年10月29日以通讯的方式召开。本次董事会已于2024年10月24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，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，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、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

**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。

#### 二、审议通过《关于2024年第三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年第三季度资产状况、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

**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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日