

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-001

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2025年1月17日以通讯的方式召开。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《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

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关于2024年第四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。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

2025年1月18日