

## 安正时尚集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。根据公司经营需要修改了公司章程相关内容。

公司根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更。同时，由于公司2019年度实际经营业绩未满足《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对授予的限制性股票第三期已获授尚未解锁股份1,540,336股进行回购注销。根据回购议案，公司将以8.4429元/股回购注销部分限制性股票共计1,540,336股，故公司注册资本将减少1,540,336元。公司总股本将由401,642,556股变更为400,102,220股，公司注册资本将从401,642,556元减少到400,102,220元。公司拟对公司章程进行如下修改：

| 原《章程》内容   | 修改后的《章程》内容  |
|---|---|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,164.2556万元。   | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,010.2220万元。   |
| <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：纺织品、针织品、床上用品、经编织物、服装、服饰制品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的生产销售；国内展览展销服务；经营进出口业务（危险化学品、易制毒化学品及国家限制和禁止经营的除外）。 | <b>第十三条</b> 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零 |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p> |
| <p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为40,164.2556万股，均为人民币普通股。</p> | <p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为<b>40,010.2220</b>万股，均为人民币普通股。</p>  |

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月3日