

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年4月12日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

##### **(一) 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

##### **(二) 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（三）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（四）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》**

公司拟定2020年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（六）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（七）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（八）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安正时

尚集团股份有限公司 2020 年度审计委员会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（九）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（十二）审议通过了《关于董事津贴方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于董事津贴方案的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（十三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

由于郑安政先生同时担任公司高级管理人员，所以此议案回避表决。

**（十四）审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 5 月 11 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正

时尚集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日