

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-057

安正时尚集团股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十三次会议于2021年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由公司第五届董事会董事长郑安政先生召集，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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2021年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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2021年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日