

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-075

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年12月13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。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5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、审议并通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度》进行相应修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行相应修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行相应修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

表决结果：5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

2023年12月19日