

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-004

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2025年1月24日以通讯的方式召开。本次董事会已于2025年1月17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，并发出会议资料。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《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议通过《关于提请召开2025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召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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25日