

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **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”)第四届董事会第二十次会议于2019年10月25日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、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：

##### **1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

##### **2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。审计工作包括安正时尚集团股份有限公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。

《安正时尚集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》**

公司独立董事张庆辉先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。经公司董事会审议，同意选举苏葆燕女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对苏葆燕女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。目前苏葆燕女士尚未取得独立董事资格证书，但承诺会参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过。（苏葆燕女士简历附后）

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **5、审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2019年11月12日14:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开公司2019年第二次临时股东大会。

《安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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

2019 年 10 月 26 日

附件：

### 苏葆燕女士简历

苏葆燕，女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长，现为中国服装设计师协会顾问。