

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第四届董事会第二十二次会议于2020年1月17日上午10:00在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年1月7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：

##### **1. 审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》**

公司董事会同意将募投项目“营销网络建设—上海艳姿”部分变更为增资收购上海蛙品儿童用品有限公司29.41%的股权，余下募集资金3,468.00万元及其产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(公告编号：2020-011)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

##### **2. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的**

## 议案》

公司董事会同意将募投项目“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

### 3. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司董事会同意对3名离职激励对象所持有的尚未解锁的第三期限制性股票185,360股进行回购注销，回购价格为8.4929元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-013）

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《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-015）。

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2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年2月7日14:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-016）。

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

2020年1月21日