

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议于2020年4月2日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年3月23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〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

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〈安正时尚集团股份有限公司2019年度独立董事履职报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》请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。

5. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日总股本扣减公司回购的股份及拟回购注销的因经营业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第三期的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利137,680,256.00元（不含公司股份现金回购金额79,733,722.46元），剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》请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。

7. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉

的议案》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度审计委员会工作报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度审计委员会工作报告》请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。

10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因 2019 年度公司实际经营业绩未达到《〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉中规定的第三期限限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件，故拟将已授予尚未解锁的限制性股票 1,540,336 股按 8.4429 元/股予以回购注销。

《安正时尚集团股份有限公司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）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12. 审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

14. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》请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。

15. 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司信息披露制度》请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。

16. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

《安正时尚集团股份有限公司对子公司进行担保的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17. 审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 4 月 23 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼召开 2019 年年度股东大会。

《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》请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。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日