

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2022-055

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2022年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2022年8月22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、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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2022年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

#### 二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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续聘2022年度外部审计机构的公告》(公告编号：2022-057)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022年8月31日