

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2022-062

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2022年10月21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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司章程》进行相应修改。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修订公司章程的公告》(公告编号：2022-064)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理相关工商变更登记等事宜。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### **三、审议并通过《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司对外担保制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### **四、审议并通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### **五、审议并通过《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司关联交易制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### **六、审议并通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **七、审议并通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司对外投资管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **八、审议并通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **九、审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十、审议并通过《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十一、审议并通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司财务管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十二、审议并通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十三、审议并通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十四、审议并通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十五、审议并通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十六、审议并通过《关于修订〈公司总裁工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司总裁工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十七、审议并通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十八、审议并通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司内部审计工作制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **十九、审议并通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司内部控制制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **二十、审议并通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **二十一、审议并通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

## 二十二、审议并通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

## 二十三、审议并通过《关于修订〈公司内部问责制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司内部问责制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

## 二十四、审议并通过《关于修订〈公司子公司财务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司子公司财务管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

## 二十五、审议并通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司利润分配管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

**二十七、审议并通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

**二十八、审议并通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《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》进行相应修改。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

**二十九、审议并通过《关于提请召开2022年第二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](http://www.sse.com.cn)）及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

**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

2022年10月29日