

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-004

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2023年1月13日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年1月6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《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司已于2023年1月12日召开职工代表大会，就《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

## **二、审议并通过《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》**

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

## **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；
- 5、授权董事会对《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工

持股计划进行相应修改和完善；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 14 日