

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-064

## 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2024年7月22日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年7月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。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5人，董事郑安坤先生因公务原因未能出席本次会议，已提交请假条。公司监事和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《安正时尚集团股份有限公司章程》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、审议通过《关于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。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向 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于向公司 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。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向 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年7月23日