

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2018-005

浙江乔治白服饰股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年2月6日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2018年2月9日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

浙江乔治白校服有限公司（以下简称“乔治白校服”）是公司合并报表范围内的子公司，因乔治白校服业务发展需求，需向中国农业银行股份有限公司平阳县支行开展包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务。公司同意为上述债务提供最高额不超过3000万的保证担保，并授权公司管理层签署相关法律文件，担保有效期3年。

董事王佑愆女士持有乔治白校服7%股份，此次会议回避表决。根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次为乔治白校服提供担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议
特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2018年2月10日