

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2020-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年4月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2020年4月15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。会议由董事长池也女士主持，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9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年度报告》，《2019年度独立董事述职报告》详见2020年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2019 年度报告》详见 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告编号 2020-006。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2019 年度审计报告》详见 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》《2019 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟聘任会计事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-007。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2019年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2019 年母公司净利润为 150,217,508.78 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 15,021,750.88 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 276,033,425.96 元。

综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案须经 2019 年度股东大会审议。

独立董事对《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-008。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》发

表示了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-009。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-010。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改经营范围并修订公司〈公司章程〉的议案》

为整合并理顺公司与各子公司业务关系，公司拟修改经营范围并修订公司章程，《章程修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》

因涉及关联交易，董事池方燃先生、陈永霞女士、池也女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-011。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2019 年股东大会的公告》详见 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2020-013。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、2019 年度独立董事述职报告
- 3、2019 年年度报告及摘要
- 4、2019 年度审计报告
- 5、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
- 6、公司 2019 年度内部控制的自我评价报告
- 7、2019 年度内部控制鉴证报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日