

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2020-020

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2020年8月19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24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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告》详见2020年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2020-021。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

《关于对子公司增资暨关联交易的公告》详见2020年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2020-022。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、2020 半年度报告全文及摘要

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日