

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2021-010

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第六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”）第六届董事会第九次会议于2021年1月22日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2021年1月25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、通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2021-011。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2021年1月26日