

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2021-033

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年6月8日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2021年6月11日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路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〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》、《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，结合实际情况，特制定《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（一）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/回购价格进行相应调整；

（四）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性

股票授予协议》；

（五）授权董事会审查确认本激励计划的解除限售条件是否成就，及其激励对象实际可解除限售的限制性股票数量；

（六）授权董事会办理限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司等机构申请办理审批、登记、核准、解除限售业务等手续；

（七）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；

（八）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

（九）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确须由股东大会行使的权利除外；

（十）上述授权事项中，有关规定明确须由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

（十一）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事池也、池方燃、陈永霞、李富华、白光宇、郑赛赛作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范 2021 年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》、《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的有关规定，结合实际情况，特制定《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事池也、池方燃、陈永霞、李富华、白光宇、郑赛赛作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为有效推进公司 2021 年员工持股计划的实施，提请股东大会授权董事会负责本期员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的设立；

(2) 授权董事会延长员工持股计划的存续期；

(3) 授权董事会在员工持股计划存续期内依据政策变化对员工持股计划做出相应调整；

(4) 授权董事会在符合有关规定的前提之下，结合实际情况，不定期调整员工持股计划及相关配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会和/或相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(5) 授权董事会负责员工持股计划的其他事宜，但有关规定明确须由股东大会决议通过的事项除外；

(6) 向董事会授权的有效期为自股东大会审议通过员工持股计划之日起至员工持股计划实施完毕之日止；

(7) 上述授权事项中，有关规定明确须由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事池也、池方燃、陈永霞、李富华、白光宇、郑赛赛作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2021 年 6 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
- 4、2021 年员工持股计划（草案）及其摘要
- 5、2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
- 6、2021 年员工持股计划管理办法

7、国浩律师（天津）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

8、国浩律师（天津）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的法律意见书

9、深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告

10、深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日