

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2021-042

浙江乔治白服饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年7月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2021年7月15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《关于股份回购实施期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》

2021年1月14日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。

截止本公告日，公司以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量累计19,448,780.00股，占公司总股本的5.56%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价5.41元/股，成交金额为109,998,335.29元（不含交易费用）。

公司回购股份的数量已超过本次回购数量的下限未超过回购数量的上限，回购股价未超过 7 元/股，符合公司董事会审议通过的回购方案及《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。结合公司经营情况，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

经核实，33 名激励对象因自身原因主动放弃认购其拟获授的部分或全部限制性股票合计 82.80 万股，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、限制性股票数量进行调整，首次授予的激励对象人数由 236 人调整为 215 人，首次授予的限制性股票数量由 1,019.00 万股调整为 936.20 万股。

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>）。《关于调整 2021 年限制性股票激励计划有关事项的公告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 15 日作为首次授予日，向符合授予条件的 215 名激励对象共计授予 936.20 万股限制性股票，授予价格为 3.00 元/股。

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>）。《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 3、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调整及首次授予事项的法律意见书
- 4、深圳市他山企业管理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调整及首次授予事项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 7 月 16 日