

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-001

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2022年4月6日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022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2021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2021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。

《2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告》，《2021年度独立董事述职报告》详见2022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2021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 2021 年度报告》详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 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 2022-002。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2021 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 2021 年度审计报告》详见 2022 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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

独立董事对公司关于实际控制人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）对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来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 2021 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022-003。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2021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 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2021 年母公司净利润为 107,104,529.12 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,710,452.91 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 379,533,066.75 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2021 年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 350,000,000 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），结余未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4.5 股。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因处置回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4.5 股不变，相应变动利润分配总额。2021 年度利润分配共计派发现金股利不超过 70,000,000.00 元，共计转股不超过 157,500,000 股，转增完成后，公司总股本不超过 507,500,000 股，注册资本不超过 507,500,000.00 元。

本次利润分配预案须经 2021 年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对《关于公司 2021 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号 2022-004。

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 2022-005。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

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 2022-006。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于本次董事会暂不确定 2021 年度股东大会时间的议案》

《关于暂不召开股东大会的公告》详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号 2022-007。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、2021 年度独立董事述职报告
- 3、2021 年年度报告及摘要

- 4、2021 年度审计报告
- 5、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
- 6、公司 2021 年度内部控制的自我评价报告
- 7、2021 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

2022 年 4 月 16 日