

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-011

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2022年4月25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29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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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预留授予条件已经成就，同意确定2022年4月29日作为预留授予日，向符合授予条件的55名激励对象共计授予102.1780万股限制性股票，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>）。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的

议案》

根据公司 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。

公司同意待本次 2021 年度利润分配预案经股东大会审议通过后，根据具体实施情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本，就相关变更情况修订公司章程，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

此议案尚需股东大会审议！

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九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预留部分授予相关事项的法律意见书
- 4、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预留授予相关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

2022年4月30日