

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-022

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二十二次会议于2022年8月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年8月23日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路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，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2022年半年度报告》详见2022年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告编号2022-023。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

为完善公司治理，董事会同意对公司原章程部分条款进行修订，详细修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由九名(包括 3	第一百零六条 董事会由九名(包括3

名独立董事)董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人。	名独立董事)董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 2 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人、副董事长一人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人、副董事长 2 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、商务总监、技术总监、生产总监为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理 1 名, 副总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、商务总监、技术总监、生产总监为公司高级管理人员。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期届满, 为了促进公司规范、健康、稳定发展, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 经公司董事会提名委员会提议审查, 公司董事会同意提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士及张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事, 表决结果如下:

3.1 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

3.2 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

3.3 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

3.4 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

3.5 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

3.6 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果: 【 9 】票同意, 【 0 】票反对, 【 0 】票弃权

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事情形。第七届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

第六届独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

非独立董事简历及换届具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《关于董事会换届选举的公告》公告编号 2022-024。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

4.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任独立董事情形。第七届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事

候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

第六届独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事简历及换届具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《关于董事会换届选举的公告》公告编号 2022-024。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》；

根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第一次会议决议内容，董事会同意设置公司第七届董事会董事薪酬如下：

根据市场薪酬体系及公司自身经营情况，公司拟设定董事（非独立董事）薪酬最高不超过 100 万/年（税前），具体薪酬依据董事具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

拟设定独立董事为 6 万/年（税后）。

第六届独立董事就上述事项发表了独立意见，详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》编号 2022-027。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员 2022 年度第一次会议决议

4、公司董事会提名委员会关于第七董事会换届选举候选人的意见

5、独立董事候选人声明

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2022年8月24日