

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2023-003

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2023年4月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2023年4月28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2022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2022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。

《2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年度报告》，《2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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2022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 2022 年度报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2022 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-004。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2022 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 2022 年度审计报告》详见 2023 年 4 月 29 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汇总表的专项审核报告》**

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，公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表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](http://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 2022 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》**

依据公司情况，董事会通过了公司草拟的《2022 年度内部控制的自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告》

《2022 年度内部控制的自我评价报告》、《浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》**

经董事会审计委员会提议，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》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）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-005。

#### **8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》**

具体财务决算数据详见《公司2022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 2022 年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司净利润为 48,153,213.37 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 4,815,321.34 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 354,815,836.78 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 507,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金 76,125,000.00 元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-006。

**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）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-007。

**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》**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-008。

**12、以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

首次授予 1 名激励对象与预留授予 1 名激励对象因离职不再具备激励资格、首次及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。综上所述，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，公司拟相应回购注销限制性股票，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 1.931 元/股，涉及限制性股票 680.1950 万股；预留授予的限制性股票的回购价格为 1.931 元/股，涉及限制性股票 74.6014 万股。回购相关说明如下：

关联董事周姜姜女士、张凤妹女士作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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>)。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-009。

### **13、以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的议案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告及《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标未成就。

关联董事池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-010。

### **14、以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

本公司主要业务为职业装定制，需以招投标的方式进行接单，市场需求受宏观经济波动和客户单位的效益影响较大。2022 年大环境的因素影响公司接单、量体等商务行动，对公司主营业务产生了不利影响，原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。另外，公司所处服装的职业装细分行业，行业竞争及市场份额向头部品牌和企业集中，竞争加剧，而公司对校服行业的业务拓展存在不确定性，若公司坚持实行原业绩考核条件，将削弱本激励计划对于核心员工的激励性和员工的积极性，不利于公司长远发展。结合目前客观环境和公司实际情况，公司将激励计划业绩考核条件内容进行修订如下。

关联董事周姜姜女士、张凤妹女士作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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>)。《关于修订 2021 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-011。

#### **15、以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，通过了《关于修订 2021 年员工持股计划有关事项的议案》**

本公司主要业务为职业装定制，需以招投标的方式进行接单，市场需求受宏观经济波动和客户单位的效益影响较大。2022 年大环境的因素影响公司接单、量体等商务行动，对公司主营业务产生了不利影响，原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。另外，公司所处服装的职业装细分行业，行业竞争及市场份额向头部品牌和企业集中，竞争加剧，而公司对校服行业的业务拓展存在不确定性，若公司坚持实行原业绩考核条件，将削弱本激励计划对于核心员工的激励性和员工的积极性，不利于公司长远发展。结合目前客观环境和公司实际情况，公司将激励计划业绩考核条件内容进行修订如下。

关联董事池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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>)。《关于修订 2021 年员工持股计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-012。

#### **16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》**

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号），自 2022 年 1 月 1 日起实施；2022 年 12

月 13 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号），自 2022 年 1 月 1 日起实施。公司依据相关法规拟变更会计政策。

独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-013。

### **17、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》**

因《关于回购注销部分限制性股票的议案》导致公司注册资本变动，公司同意待本次《关于回购注销部分限制性股票的议案》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，并授权公司董事会办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

### **18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2022 年股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2023-015。

## **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、2022 年度独立董事述职报告
- 3、2022 年年度报告及摘要
- 4、2022 年度审计报告
- 5、浙江乔治白服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

- 6、公司 2022 年度内部控制的自我评价报告
  - 7、浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告
- 特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日