

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2024-010

浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2024年2月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2024年2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2023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2023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。

《2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年度报告》，《2023年度独立董事述职报告》详见2024年2月29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2023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 2023 年度报告》详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2023 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 2024-011。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 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 2023 年度审计报告》详见 2024 年 2 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）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 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，董事会审议通过了《2023 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》

《2023 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）。

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 2024 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 2024 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。

《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 2024-012。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2023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 2023 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，2023 年母公司净利润为 90,542,648.21 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,054,264.82 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 362,294,275.00 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 499,952,036 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 0.1 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 0.1 股不变，相应变动利润分配总额。2023 年度利润分配共计派发现金股利不超过 99,990,407.20 元，共计转股不超过 4,999,521 股，转增完成后，公司总股本不超过 504,951,557 股，注册资本不超过 504,951,557.00 元。

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。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 2 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 2024-013。

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。

《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 2024-014。

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。

《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 2024-015。

12、通过了《关于修订公司部分条款的议案》

为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，中国证监会应完善独立董事相关配套规则，制定了《上市公司独立董事管理办法》细化独立董事制度各环节具体要求，构建科学合理、互相衔接的规则体系，充分发挥法治的引领、规范、保障作用。公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了公司部分制度。相关制度经全体董事逐项表决：

《董事会审计委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会提名委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会薪酬与考核委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会战略委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《关联交易决策制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《乔治白独立董事制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》自董事会通过后生效，《关联交易决策制度》、《乔治白独立董事制度》需经2023年度股东大会审议批准后实施。

《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》、《关联交易决策制度》、《乔治白独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、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2023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2023年12月31日已发行总股本499,952,036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0.1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0.1股不变，相应变动利润分配总额。2023年度利润分配共计派发现金股利不超过99,990,407.20元，共计转股不超过4,999,521股，转增完成后，公司总股本不超过504,951,557股，注册资本不超过504,951,557.00元。

公司同意待本次2023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。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年股东大会的通知》详见 2024 年 2 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 2024-017。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、2023 年度独立董事述职报告
- 3、2023 年年度报告及摘要
- 4、2023 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 2023 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

2024 年 2 月 29 日