

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2024-051

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2024年10月14日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2024年10月17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，审议通过了《关于增加“乔治白旗舰体验中心”投资额度的议案》

2024年5月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“乔治白旗舰体验中心”投资方式的议案》：鉴于当前房地产形势的变化，公司董事会同意变更“乔治白旗舰体验中心”上述投资方式，保持投资总额5000万元不变，参与主体由公司变更为浙江乔治白生活管理有限公司（以下简称“乔治白生活管理”），不再限与温州和茂置业有限公司共同打造，同意由乔治白生活管理参与原区域的土地拍卖，并进行后期建造运营，包括与第三方合作开发等形式以最具性价比的方式落实“乔治白旗舰体验中心”。

经乔治白生活管理与温州和茂置业有限公司对项目的积极推动，公司同意乔治白生活管理将该项目总金额从5000万元提高至1.25亿元，目前对公司未来财务状况和经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次变更未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审批批准，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于增加“乔治白旗舰体验中心”投资额度的议案》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2024-052。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日