

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-022

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 第七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、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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年8月15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、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

**投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本次《公司章程》修订经2025第一次临时股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会一并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈

公司章程》及系列制度的公告》（公告编号 2025-024）、《公司章程》（2025 年 8 月）。

章程最终版本以工商要求备案的版本为准。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订。具体议案如下：

2.01 《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.02 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.03 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.04 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.05 《关于修订〈乔治白董事会议事规则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.06 《关于修订〈乔治白股东会议事规则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.07 《关于修订〈乔治白审计委员会议事规则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.08 《关于修订〈乔治白独立董事制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

### 3、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑慷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,表决结果如下:

3.1 选举池方燃先生为公司第八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八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八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八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 选举王佑慷女士为公司第八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。第八届非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

非独立董事简历及换届具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号2025-023。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

### 4、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

4.01 选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.02 选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.03 选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事

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。第八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。

独立董事简历及换届具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号 2025-023。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 5、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，确定第八届董事会独立董事津贴方案：

（1）公司独立董事在公司领取独立董事津贴 7.14 万元/年（含税）；

(2) 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

(3) 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

**投票结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

**投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》编号 2022-025。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议纪要及决议
- 3、独立董事提名人声明与承诺、候选人声明与承诺等文件。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日