

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2021-019

浙江乔治白服饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2020年3月29日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2021年4月8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2020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2020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。

《2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年度报告》，《2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月9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2020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 2020 年度报告》详见 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2020 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告编号 2021-020。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2020 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 2020 年度审计报告》详见 2021 年 4 月 9 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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

独立董事对公司关于控股股东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，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况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 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司 2020 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）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司 2021 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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟聘任会计事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2021-021。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2020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 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2020 年母公司净利润为 82,148,405.09 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,214,840.51 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 349,966,990.54 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 35000 万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），共计派发现金股利不超过 70,000,000.00 元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

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，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。

本次利润分配预案须经 2020 年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对《关于公司 2020 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）。

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）及《证券时报》公告编号 2021-022。

11、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》

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）及《证券时报》公告编号 2021-023。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2020 年股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2021-025。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、2020 年度独立董事述职报告
- 3、2020 年年度报告及摘要
- 4、2020 年度审计报告
- 5、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
- 6、公司 2020 年度内部控制的自我评价报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日