

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-034

浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2022年12月26日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年12月30日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路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《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）承做本公司审计业务的项目组受疫情及人手不足影响，无法按本公司要求的时间进点审计，根据公司业务发展需要和年度审计工作安排，经综合评估及审慎研究，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分友好沟通，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

独立董事已就本议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟变更会计师事务所公告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》公告编号 2022-037。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议
 - 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日