

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴筱杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外出售参股公司青岛环球欧欣机械制造有限公司股权》议案

1.议案内容：

青岛环球欧欣机械制造有限公司（以下简称“青岛欧欣”）注册资本 200 万元，是青岛环球服装股份有限公司（以下简称“环球股份”）和上海欧欣机械制造有限公司（以下简称“上海欧欣”）共同出资成立的，环球服装出资 90 万元，持有 45%的股份，上海欧欣出资 110 万元，持有 55%的股份。

根据公司战略规划的业务发展调整，环球股份拟将所持有青岛欧欣 45%股份，转让给上海欧欣。经双方友好协商，以青岛欧欣账面价值为基础，确定本次股权转让价格为 90 万元，具体以双方签署的协议为准。转让后，环球股份不再持有青岛欧欣的股权，不再参与青岛欧欣的经营决策管理。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《青岛环球服装股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署确认的 《青岛环球服装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日