

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以电话方式发出
- 会议主持人：吴筱杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于增加2023年年度股东大会临时提案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到合并持有7.4058%股份的股东董东立、王世国、孙立峰书面提交的《关于增加2023年年度股东大会的临时提案函》，提请在2024年6月27日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案《关于公司2023年度资本公积转

增股本的议案》。

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事项，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

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日