

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2024-037

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2024年7月25日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2024年7月29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7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合资格的212名激励对象办理首次授予第二个解除限售期的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计681.8716万股。

关联董事周姜姜女士、张凤妹女士作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年7月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-039。

2、以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于首次授予 2 名激励对象与预留授予 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。综上所述，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的有关规定，公司拟相应回购注销限制性股票，其中包括首次授予的限制性股票 2.1967 万股（调整后），预留授予的限制性股票 2.3797 万股（调整后），回购价格均为 1.565 元/股。

关联董事周姜姜女士、张凤妹女士作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2024-040。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告及《公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件已成就，第二个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持股票总数的 50%，合计解锁股份数量为 6,637,846 股，约占公司总股本的 1.31%。

关联董事池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生回避表决。

《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2024-041。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

因《关于回购注销部分限制性股票的议案》导致公司注册资本变动。

公司同意待本次《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会审议通过，根据具体实施情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本，就相关变更情况修订公司章程，并授权公司董事会办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2024-042。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日