

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月18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11月8日以电话方式发出
- 会议主持人：吴筱杰
- 开会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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司出于经营发展考虑，为提高管理效率和运营效率，拟注销子公司。具体内容详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）发布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 5 日 9:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2024-026）。

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

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2024年11月18日