

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2025 年半年度报

告内容与格式模板（一般企业）》等有关法律、法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛环球服装股份有限公司 2025 年半年度报告》，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://www.neeq.com.cn>）披露的内容(公告编号:2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日