

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
第三届董事会第十六次次会议决议公告

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：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴筱杰
6. 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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第四届董事会候选人。上述5名董事会候选人经股东大会审议通过后，

将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2025年11月28日