

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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12月18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12月8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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

### （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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举蔡秉全先生为公司第四届董事会董事长、选举吴筱杰女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任吕伟女士为公司总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任吕伟女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任曾鹏先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任曾鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任蔡秉全先生为公司财务总监》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任蔡秉全先生为公司财务总监，

任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任蔡秉全先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任蔡秉全先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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四届董事会第一次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日