

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2021-004

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2021年1月11日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2021年1月14日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路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、通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

为促进公司的可持续发展，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司实际控制人之一池也女士提议使用自有资金回购部分社会公众股依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。董事会一致审议通过回购方案：

1.1 回购股份的目的及用途

为促进公司的可持续发展、维护广大股东利益、增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划的股份来源，股权激励或员工持股计划方案的实施由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

1.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.3 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

结合公司财务状况及经营状况，本次回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。

以回购价格上限7元/股测算，本次回购股份数量不低于1142.85万股，占公司总股本的比例不少于3.26%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.4 用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.5 回购股份的价格

为保护投资者利益，结合公司价值，本次回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.6 回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事

会或股东大会决议终止本回购预案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

1.7 决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

2、关于授权公司管理层全权办理公司本次回购社会公众股份相关事宜的议案

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会指派员工设立回购专用证券账户或其他相关账户；

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

3、授权公司管理层根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

4、授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

6、授权公司管理层办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

7、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

投票结果：**【9】**票同意， **【0】**票反对， **【0】**票弃权

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议
- 2、《关于建议公司实施股份回购的提案》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日