

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2023-023

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第六次会议于2023年8月7日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2023年8月11日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路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、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2023年半年度报告》详见2023年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2023-024。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟购买资产暨定制“乔治白旗舰体验中心”项目（暂定名）的议案》；

鳌江国际新城是“中国金茂”首个落地镇级行政单位的城市运营项目，占地1972亩，总建筑面积114万平方米，总投资约150亿元，主要包括品质住宅、精品商业、高端酒店、239米超高层地标和文体配套设施等，致力打造“浙南陆家嘴”。浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称公司、购买方）拟与温州和茂

置业有限公司共同打造“乔治白旗舰体验中心”项目（暂定名），温州和茂置业有限公司有偿提供项目载体建设支持，公司拟购买项目载体并负责项目后期运营，本项目拟投资不超过 5000 万元。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审批批准，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

### 一、温州和茂置业有限公司信息

名称：温州和茂置业有限公司

住所：浙江省温州市平阳县鳌江镇下桥小区 5 号楼 103-5 号

企业类型：有限责任公司（中国金茂 100%控股）

法定代表人：王昌祥

统一社会信用代码：91330326MA2JC38P7L

注册资本：2,000 万(元)

经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

温州和茂置业有限公司为中国金茂控股集团有限公司 100%控股子公司，系负责鳌江国际新城项目 C-03-02 地块（J-PARK 总部园区二期）开发的项目公司。中国金茂控股集团有限公司是中国中化控股有限责任公司房地产和酒店业务的旗舰企业，于 2007 年在香港联合交易所正式上市（股票代码：HK.00817）。

### 二、“乔治白旗舰体验中心”项目（暂定名）

项目类别：商业办公

项目所在地：浙江省温州市平阳县鳌江国际新城-鳌江国际新城 J-PARK 总部园区二期

项目总价：不超过 5000 万元

项目概况：J-PARK 总部园区二期地块目前处于方案设计阶段，交易双方拟先行签署产业合作协议，并由产业方缴纳产业履约保证金（一般为交易总价的 15%）。产业合作协议中明确商办楼栋的定制需求，并由开发商完成方案设计并按图施工，待项目获取预售许可后，可网签商品房买卖合同，并由产业方缴纳购房款。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六会议决议
  - 2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2023年8月14日