

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2024-030

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2024年5月27日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2024年5月30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、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意增加孙公司注册资本的议案》

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。

《关于同意增加孙公司注册资本的公告》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2024-031。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意注销温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）的议案》

公司为温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“融贤基金”）有限合伙人之一，原持有融贤基金份额为99%，考虑到公司已出资设立孙公司商丘山丘企业管理有限公司，并已投入积极运营中，为提高运营及资金使用效率，经与融贤基金普通合伙人杭州宏翼创业投资合伙企业（有限合伙）沟通，公司同意注销温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）。

融贤基金将根据相关法律法规进行清算并注销，注销融贤基金不会对公司造成重大影响。

《关于同意注销温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）的公告》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2024-032。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更“乔治白旗舰体验中心”投资方式的议案》

2023年8月11日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《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》：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。截止目前，公司并未签署相关协议及支付任何款项。

鉴于当前房地产形势的变化，公司董事会同意变更“乔治白旗舰体验中心”上述投资方式，保持投资总额5000万元不变，参与主体由公司变更为浙江乔治白生活管理有限公司，不再限与温州和茂置业有限公司共同打造，同意由浙江乔治白生活管理有限公司参与原区域的土地拍卖，并进行后期建造运营，包括与第三方合作开发等形式以最具性价比的方式落实“乔治白旗舰体验中心”。

本次变更未构成《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。

《关于变更“乔治白旗舰体验中心”投资方式的公告》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2024-033。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2024年5月31日