

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-036

浙江乔治白服饰股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2025年11月29日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年12月5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，应出席董事9名，实出席董事9名（其中2名以通讯表决方式出席，分别为董事白光宇、独立董事瞿静），部分高级管理人员列席了本次会议。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：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度对外捐赠预计额度的议案》；

为更好履行社会责任，公司拟在原有捐赠额度预计的基础上增加人民币1,000万元的对外捐赠额度。调整后，2025年度公司及合并报表范围内子公司对外捐赠额度合计不超过人民币4,000万元（大写：人民币肆仟万元整）。新增额度使用期限、范围、形式与原额度一致，专项用于公益慈善事业。

董事会授权管理层在额度内负责具体捐赠事宜的实施。本次增加额度不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东会审议。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度对外捐赠预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第八届董事会第三次会议决议。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日