

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2026-020

浙江乔治白服饰股份有限公司

第八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”）第八届董事会第八次会议于2026年9月7日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，并于2026年9月11日以现场结合通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司一楼会议室召开。会议由董事长池也女士主持，董事会秘书列席了本次会议，应到董事9名，实到董事9名（其中2名以通讯表决方式出席，分别为董事白光宇和独立董事瞿静）。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，通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，公司依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日