

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-092

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年9月17日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回“维格转债”的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于不提前赎回“维格转债”的提示性公告》（公告编号：2021-094）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》及《锦泓时装集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-095）

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日