

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-111

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2021年11月25日（星期四）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11月20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《关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-113）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-113）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-113）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的事前认可意见》和《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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤先生、宋艳俊女士回避表决。

（四）审议通过《关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案》

公司曾于 2017 年 1 月与杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金投”）签署相关合伙协议并共同出资设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”），杭州金投向公司提供约 17.10 亿元用于收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务。此后，相关方签署了一系列补充协议，约定了远期收购相关事项，详见公司于 2020 年 5 月 6 日和 2020 年 5 月 8 日分别披露的《关于与杭州金投签订合伙协议补充协议的公告》（公告编号：2020-027）和《关于与杭州金投签订合伙协议补充协议事项的补充公告》（公告编号：2020-028）。截至目前，该等协议项下尚待回购的财产份额对应的资金本金为 16.07 亿元。

鉴于公司一揽子债务置换方案等后续安排，公司拟与杭州金投签署相关补充

协议，回购杭州金投持有的金维格剩余财产份额，尚待回购的剩余财产份额对应的资金本金为 16.07 亿元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司（或子公司）与杭州金投借款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司（或子公司）向杭州金投借款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-114）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司及相关子公司为公司（或子公司）借款提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司（或子公司）向杭州金投借款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-114）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司实际控制人为公司（或子公司）借款提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司（或子公司）向杭州金投借款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-114）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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三十次会议相关事项的事前认可意见》和《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三十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤先生、宋艳俊女士回避表决。

（八）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-115）。

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 11 月 26 日