

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-052

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年8月19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2022年8月17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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

因公司实际经营所需，现拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过3,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》

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不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

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

2022 年 8 月 20 日