证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-081

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年10月13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2023年10月9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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年10月13日为预留授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予76.90万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。

（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》

根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意由不超过19名认购对象认购预留份额378.0992万份（对应锦泓集团A股普通股股票86.72万股）。根据公司2023年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决。

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第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-084）。

（三）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，本激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对前述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股进行回购注销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-085）。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年10月14日