

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-081

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2024年10月21日（星期一）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2024年10月18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，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》

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变更回购股份用途并予以注销的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的议案》

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注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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及调整回购价格的议案》

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回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》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变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排，并披露召开股东大会的通知。

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

2024 年 10 月 22 日