

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-022

锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第八次会议于2026年6月17日（星期三）在上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年6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。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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

因公司经营及业务发展所需，拟向宁波银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币。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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年6月18日