

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年4月13日分别以电话等方式发出，会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王致勤先生召集并主持，应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（一）本次发行证券的种类及上市地点

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）发行规模

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）债券期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）债券利率

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）转股期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）转股股数确定方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）转股价格向下修正

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）赎回条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）回售条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）担保事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）募集资金存管

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）本次发行方案的有效期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

相关公告及预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于<维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司编制的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于制定<维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于<维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东

分红回报规划>的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2018年4月24日