

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-011

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月2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2024年1月26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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对以下制度的部分条款进行修订：

1.1《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 《融资和对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 《审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的各项制度。

本议案 1.1 至 1.6 需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将公开发行可转换债券募集资金投资项目“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，将节余募集资金 25,125.77 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日