

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-029

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月17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5月15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《关于注销公司回购专户股份的议案》

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公司回购专户股份的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈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公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年5月18日