

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-040

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年6月27日（星期四）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6月24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《关于第二期员工持股计划首次授予股份第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。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第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信：

- 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000万元人民币；
- 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000万

元人民币；

3. 公司拟向上海银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000万元人民币；

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

2024年6月28日