

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-050

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年7月21日（星期日）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7月20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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于目前公司股价低于最近一期每股净资产，已不能正确反映公司价值。基于对公司未来发展的信心，为维护投资者利益、提振投资者信心并正确引导市场预期，公司董事会决议通过集中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

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7月22日