

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-068

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 第四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”）第四届董事会第二十二次会议于2021年7月13日（星期二）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2021年7月6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，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-069）

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021年7月14日