

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2020-043

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2020年7月15日上午11:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年7月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王致勤、宋艳俊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对公司2017年限制性股票激励计划及其摘要的修订说明公告》（公告编号：2020-045）。《2017年限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 审议通过《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-046）。

三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020-047 关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-047）。

四、 审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2020年7月16日