

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2020-015

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”)第四届董事会第六次会议于2020年4月27日上午10:30在南京市建邺区茶亭东街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4月17日以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。公司全体监事，部分高管及保荐代表人列席了会议。

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<2019年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《锦泓时装集团股份有限公司2019年年度报告摘要》

##### 2、审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### **4、审议通过《关于公司〈2019年度审计委员会工作报告〉的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### **5、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

### **6、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **7、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**9、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**10、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**11、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**13、审议通过《关于选举邱平为公司独立董事的议案》**

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**14、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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

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

2020 年 4 月 28 日