

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-057

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年8月30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2022年8月19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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

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2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于修订《内部控制制度》等公司治理制度的议案》**

会议逐项审议了本次修订的规则制度：

**（1）《内部控制制度》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（2）《内部审计制度》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（3）《信息披露管理制度》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（4）《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（5）《审计委员会工作细则》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（6）《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动制度》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的上述相关制度。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年8月31日