

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-002

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 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“会议”）。出席会议的持有人及其代理人共10人，代表公司员工持股计划份额1030.96万份，占公司员工持股计划总份额1338.96万份的77.00%。会议由董事会秘书陶为民先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

自第一期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进员工持股计划的实施工作。鉴于目前市场环境变化及公司实际情况，经与公司员工代表和持有人代表沟通，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划目前剩余的批次，暨终止第一期第二批次与第三批次的员工持股计划。

表决结果：同意1030.96万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2023年1月6日