

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-063

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 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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6月21日以现场和通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。出席会议的持有人及其代理人共15人，代表公司员工持股计划份额824.04万份，占公司员工持股计划总份额1,202.1392万份的68.55%。会议由管理委员会主任陶为民先生召集和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第二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《关于补选第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张苏安已离职，不再担任管理委员会委员。根据《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，选举潘自展为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的陶为民、赵颖共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会，任期与第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意824.04万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2023年6月27日