

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-126

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2021年12月14日在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月11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，其中董事刘向明先生因工作原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托董事石柱先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王致勤先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定将本员工持股计划预留份额106.40万份（对应公司A股普通股股票19.00万股）分配给1名参与对象，对应价格为5.6元/股。

具体内容详见公司同日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第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号：2021-128)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日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独立

董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤先生、宋艳俊女士回避表决。

本次预留份额分配完成后，公司第一期员工持股计划不再存在预留份额，公司第一期员工持股计划所持股份数合计 239.1 万股，后续将通过一次性非交易过户的方式过户至公司员工持股计划证券账户。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日