

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-029

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年3月24日（星期五）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2023年3月21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。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司取消拟授予其的限制性股票4万股；12名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，9名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计59.15万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由65人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由281万股调整为217.85万股，预留部分限制性股票由21.77万股调整为54.46万股，限制性股票授予总量由302.77万股调整为272.31万股。

除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

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。

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调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年3月24日为首次授予日，以4.36元/股向符合授予条件的52名激励对象授予217.85万股限制性股票。

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。

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向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）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》

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。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日