

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2019-057

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2019年6月25日上午10:30在南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年6月24日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2019年6月27日