

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2019-064

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2019年8月22日14:00在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层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8月16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《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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8月23日