

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2020-070

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股简称：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年10月30日（星期五）在江苏省南京市建邺区茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月20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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2020年10月30日