

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-011
 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 关于变更回购股份使用比例的公告

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。

重要内容提示:
 ● 本次变更前:用于股权激励1800万元-3000万元,用于员工持股计划1200万元-2000万元
 ● 本次变更后:用于股权激励1800万元-2010万元,用于员工持股计划1200万元-2990万元

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司于2020年11月25日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。回购方案的具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-074)。

2020年12月10日,公司实施了首次回购。具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2020-078)。

2021年5月19日,公司披露了《关于回购股份实施进展暨回购完成的公告》(公告编号:2021-037),公司回购股份方案实施完毕。

2023年2月23日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》,同意对回购股份的使用比例进行变更,由原方案“用于股权激励1800万元-3000万元,用于员工持股计划1200万元-2000万元”,变更为“用于股权激励1800万元-2010万元,用于员工持股计划1200万元-2990万元”。除此以外,原回购股份方案中其他内容均不作变更。

(一)回购股份价格
 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量9,018,700股,占公司总股本比例的3.57%。成交的最低价格为4.86元/股,最高价格为5.88元/股,使用资金总额49,831,420.34元(不含交易费用)。

(二)回购股份用途
 全部用于股权激励和员工持股计划。

2、本次变更主要内容
 公司根据拟实施的第二期员工持股计划及2023年限制性股权激励计划的实际规模,结合公司未来发展战略,进一步完善公司治理结构,建立和完善利益共享机制,促进公司健康可持续发展。公司对回购股份的使用比例进行调整,由原方案“用于股权激励1800万元-3000万元,用于员工持股计划1200万元-2000万元”,变更为“用于股权激励1800万元-2010万元,用于员工持股计划1200万元-2990万元”。除此以外,原回购股份方案中其他内容均不作变更。

回购用途	回购资金总额(万元) (变更前)	回购资金总额(万元) (变更后)
用于股权激励	1,800-3,000	1,800-2,010
用于员工持股计划	1,200-2,000	1,200-2,990
合计	3,000-5,000	3,000-5,000

三、变更的合理性、必要性、可行性分析
 本次变更回购股份使用比例,是配合公司拟实施的第二期员工持股计划及2023年限制性股权激励计划的实际情况,可以进一步完善公司治理结构,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,建立和完善利益共享机制,促进公司健康可持续发展,吸引和保留优秀人才和业务骨干,充分调动公司核心管理层、中层管理人员及核心骨干的积极性,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。本次回购股份使用比例变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规作出,同时考虑了公司目前实际情况,公司和股东利益等客观因素及未来发展需求,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更回购股份使用比例对上市公司的影响
 本次变更回购股份使用比例符合公司经营现状及未来发展规划,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、变更履行的决策程序
 本次变更事项已经公司2023年2月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

六、独立董事意见
 本次变更回购股份使用比例事项充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及未来发展需求,符合公司本次回购股份使用比例的变更具有合理性、必要性、可行性,符合公司的长远发展,亦符合投资者的根本利益。变更回购股份使用比例后不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响,本次变更回购股份使用比例的事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。董事会会议表决程序合法合规。综上,我们同意本项议案。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
 2023年2月24日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-008
 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一届职工代表大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、职工代表大会召开情况
 锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届职工代表大会第三次会议于2023年2月23日(星期四)在上海市闵行区万象企业中心MT2栋7楼9号会议室召开,会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定,经全体与会职工代表民主讨论,就公司实施第二期员工持股计划事宜审议通过了如下事项:
 (一)职工代表大会审议情况
 (二)审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

与会职工代表经讨论,认为《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施本次员工持股计划的过程中职工代表大会充分征求了公司员工意见。本次员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参与的情形。

职工代表大会审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,认为《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施本次员工持股计划的过程中职工代表大会充分征求了公司员工意见。本次员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参与的情形。

职工代表大会审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,认为《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施本次员工持股计划的过程中职工代表大会充分征求了公司员工意见。本次员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参与的情形。

综上,同意公司实施本次员工持股计划。

本次议案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
 2023年2月24日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-009
 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九次会议决议公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年2月23日(星期四)在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年2月15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,会议形成如下决议:
 一、审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 独立董事对本次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变更回购股份使用比例的公告》(公告编号:2023-011)。

(二)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

本次议案需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

独立董事对本次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第二期员工持股计划管理办法》

事宜;
 4、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定;
 5、授权董事会或其授权人士对《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》作出解释;
 6、若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改完善;
 7、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日有效。
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、赵明、宋艳俊回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次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2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要。

本次议案需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见。

(5)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次议案尚需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于调整召开公司2023年第一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