

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-003

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 第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2025年1月2日（星期四）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2024年12月31日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划的5名激励对象共计230,700股限制性股票按照相关规定解除限售。

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2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》**

因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信：

1. 公司拟向工商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2亿元人民币。

2. 公司拟向农业银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1.12亿元人民币。

3. 公司拟向民生银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2.4亿元人民币(包含公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的向民生银行南京分行申请综合授信1.6亿元)。

4. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2.1亿元人民币(包含公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的向招商银行南京分行申请综合授信1亿元)。

贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

监事会认为：公司申请银行授信主要为日常经营发展所需，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 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监事会

2025 年 1 月 3 日