

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2022-047

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的书面通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2022年半年度内审工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

5、审议并通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于不向下修正“太平转债”转股价格的公告》。

公司独立董事对上述议案 3、4 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 3、4 发表的独立意见；上海市锦天城律师事务所对议案 4 出具的法律意见书。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日