

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2022-061

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

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2022年10月27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年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2022年第三季度报告》。

##### 2、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《内部审计制度》。

**3、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《投资者关系管理制度》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022年10月28日