

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-007

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 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 8 名，实际出席董事 8 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨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、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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于增补欧利民先生为公司董事及战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，其中增补董事相关事项尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2025 年 2 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日