

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2019年10月18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、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

具体详见2019年10月19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《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2019年10月19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《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案 1 事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019 年 10 月 19 日