

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-099

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年10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、审议并通过了《2023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2023年10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《2023年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事翁江宏先生在公

司担任副总经理的职务，本次董事会同意调整审计委员会成员：

调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。

调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日