

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-073

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年10月24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《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25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《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。详见2024年10月25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

于组织架构调整的公告》。

### **3、审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。公司拟以每人每年税前 8 万元人民币支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详见 2024 年 10 月 25 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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

### **5、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人。详见 2024 年 10 月 25 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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

### **6、审议并通过了《关于召开 2024 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 2024 年 10 月 25 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日