

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议的书面通知于2018年10月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年10月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》

受市场预期及二级市场走势影响，近期公司股票价格出现较大波动。基于对公司经营、财务情况和未来发展趋势的分析，公司认为目前股价未能充分反映公司投资价值，拟以自有资金回购股份，健全公司长效激励机制，提振市场信心，切实维护广大投资者利益。本次拟回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等。公司的股权激励或员工持股计划另行制定，按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。

1-1 拟回购股份的方式

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

集中竞价交易方式。

1-2 拟回购股份的价格

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次回购股份价格为每股不超过人民币 25 元/股（含 25 元/股），未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。

1-3 拟回购股份的种类

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

A 股普通股。

1-4 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次回购资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）。如以回购资金总额上限 10,000 万元、价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量为 400 万股，占总股本的比例为 0.83%。本次回购数量不会导致公司股权分布不符合上市条件，具体回购资金总额及回购数量以回购期满或实施完毕时的实际情况为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

1-5 拟用于回购的资金来源

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司自有资金。

1-6 回购股份的实施期限

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1、本次回购的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过 6 个月，如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内。

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

1-7 决议有效期

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次回购的决议有效期为股东大会审议通过之日起 6 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

预案详见 2018 年 10 月 23 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《关于回购公司股份的预案》。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量；

5、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等）；

6、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

7、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

8、本次授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2018 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 2018 年 10 月 23 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案 1 发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日