

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议的书面通知于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年10月26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、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2018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《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

同意对公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证有效控制投资风险的前提下，将公司募集资金现金管理3亿元额度的使用期限延长至2019年5月14日。

具体详见2018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《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任王青林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会换届之日止。详见 2018 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《关于公司财务总监变更的公告》。

公司独立董事对上述议案 2、3 发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 2、3 发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 2 发表的专项核查意见。

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 27 日