

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议的书面通知于2018年11月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年11月13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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的章程详见2018年11月14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《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司拟以每人每年税前8万元人民币向第三届董事会独立董事支付独立董事津贴。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先生、王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(1) 选举张江平先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举张江波先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举陈红朝先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(4) 选举戴志勇先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(5) 选举欧利民先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(6) 选举王明峰先生为第三届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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。

本议案内容详见 2018 年 11 月 14 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《关于董事会换届选举的公告》。

### 4、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

(1) 选举郁炯彦先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举楼百均先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举蒲一苇女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将采用累积投票制方式进行。

以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

本议案内容详见 2018 年 11 月 14 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《关于董事会换届选举的公告》。

#### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第四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 11 月 14 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 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案 2、3、4 发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 11 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十三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、4 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 11 月 14 日