

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-019

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

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起 12 个月。（即 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日）。

二、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关情况

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，关联董事回避表决。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的内容保持不变。该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案。独立董事认为，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日