

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。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、审议并通过了《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。

本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司调整自有资金现金管理额度。调整后自有资金现金管理额度为16亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案具体内容详见2019年2月2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《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。

3、审议并通过了《关于召开2019年第一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。

具体详见2019年2月2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2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案 2 相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年2月2日