

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-082

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董事一致认可第五届董事会第一次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司全体董事共同推举张江平先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举张江平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

- （1）董事会战略委员会

张江平、陈灵国、王明峰。张江平董事担任主任委员。

(2) 董事会审计委员会

陈灵国、王文虎、朱伟。陈灵国董事担任主任委员。

(3) 董事会提名委员会

王文虎、李学兰、张江平。王文虎董事担任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

李学兰、陈灵国、戴志勇。李学兰董事担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意聘任张江平先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。同意总经理的提名，聘任王明峰先生、翁江宏先生、欧利民先生、洪杨威先生为公司副总经理，聘任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意董事长的提名，聘任王青林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

7、审议并通过了《关于注销全资子公司、孙公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司注销部分全资子公司、孙公司。

8、审议并通过了《关于项目投资的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司以全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司为主体，总投资约 6 亿元建设太平鸟时尚研发中心项目。

以上议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19 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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》《关于注销全资子公司、孙公司的公告》《关于项目投资的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日