

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议的书面通知于2018年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年12月12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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议并通过了《关于召开2018年第五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2018年12月13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年第五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 1 相关事项发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对议案 1 相关事项发表的核查意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日