

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-049

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2、审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，

《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开 2025 年第二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。

5、审议并通过了《关于召开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日