

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-059

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议的书面通知于2024年7月26日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年7月31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，实际出席会议董事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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。详见2024年8月1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《关于变更会计师事务所的公告》。

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2024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。

详见2024年8月1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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日