

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议的书面通知于2019年5月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年5月29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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2019年5月31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《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2019年5月31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《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2019年5月31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《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2019年5月31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《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议并通过了《关于修改〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**6、审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**7、审议并通过了《关于修改〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**8、审议并通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**9、审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**10、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年5月31日