

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-078

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”）第四届董事会第二次会议的书面通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 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、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中 1 名激励对象因离职而不符合激励对象资格以及 1 名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由 50 名变更为 48 名，因离职及自愿放弃激励资格的激励对象原获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为 552.5822 万股。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 10 日为授予日，授予 48 名激励对象 552.5822 万股限制性股票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述议案 1、2 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 1、2 发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日