

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-058

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2022 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果。公司董事会同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

因公司可转债转股事宜，使得公司股本增加 10,000 股，公司总股本由 419,696,096 股增加至 419,706,096 股，同时对《天创时尚股份有限公司章程》对应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议续聘 2023 年度审计机构、增加公司注册资本暨修订公司章程事宜，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日