

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-060

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 4 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三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 7 月 28 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，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 9 名，实际出席董事 9 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：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

受宏观经济下行及市场环境的影响，2019 年度，公司鞋类业务板块实际业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的业绩考核解锁条件。公司首次授予限制性股票的 12 名激励对象、预留授予部分的 5 名激励对象均为公司鞋类业务板块核心管理、技术人员。故在 2018 年年度考核中未能达到《公司 2017 年限制性股票激励计划》规定的“公司层面业绩考核要求”。

因此，公司董事会同意对首次授予限制性股票的 12 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 995,400 股按照 6.86 元/股进行回购注销；同意对预留部分授予限制

性股票的 5 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 175,000 股按照 5.87 元/股进行回购注销。

上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 1,170,400 股，占公司目前总股本的 0.27%。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临 2020-062）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

关联董事王海涛先生、连霞女士回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

2. 审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》；

公司鞋类业务板块首次授予限制性股票的 12 名激励对象、预留授予部分的 5 名激励对象未达到 2019 年“公司层面业绩考核要求”，公司董事会拟对其持有的已授予但尚未解除限售的首次授予部分和预留授予部分限制性股票合计 1,170,400 股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司减少股份 1,170,400 股，注册资本相应减少人民币 1,170,400 元；公司总股本由 430,065,867 股变更为 428,895,467 股；公司注册资本由人民币 430,065,867 元变更为 428,895,467 元。

就本次注册资本变更减少事项，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2020 年 8 月）详见附件。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

该议案具体内容详见同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《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-063）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

3. 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于 2020 年 8 月 20 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

附件

天创时尚股份有限公司章程修正案

(2020年8月)

由于公司注册资本拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币43006.5867万元。	第六条 公司注册资本为人民币42889.5467万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为43006.5867万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为42889.5467万股，全部为普通股。