

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-061

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”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼二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 2022 年 8 月 19 日以专人送达、邮件、传真、电话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 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：

1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于续聘 2022 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”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2021 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。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，在不超过 2021 年度审计费用总额的基础上，结合公司 2022 年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定最终审计费用。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

公司 2022 年度担保预计额度符合公司及子公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 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，公司董事会拟于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议续聘 2022 年度审计机构、公

司 2022 年度对外担保额度预计等议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-066）。

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

2022 年 8 月 31 日