

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2024-077

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二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 26 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，会议通知于 2024 年 6 月 21 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《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》

公司于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《责令改正措施决定》”），公司高度重视，对《责令改正措施决定》中涉及的问题进行了全面梳理，同时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确整改责任，认真落实整改工作。基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为第三方独立中介机构，对公司关联交易及相关内部控制的有效性进行专项核查。目前华兴会计师事务所（特殊普

通合伙)已完成专项核查,并出具《关于天创时尚股份有限公司2023年1月1日至2023年12月31日期间关联交易情况执行商定程序的专项报告》(华兴专字[2024]24006430011号)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》(公告编码:2024-080)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

## (二) 审议通过《关于控股子公司对外投资所持股权交易进展公告》

关于控股子公司深圳九颂宇帆投资中心(有限合伙,以下简称“深圳九颂”)从自然人吴某某处受让的深圳市快美妆科技有限公司的8.8712%股权,考虑到吴某某此前系受平潭尚见股权投资合伙企业(普通合伙)委托而办理了签署股权转让事宜,为简化股权变更登记程序,经第四届董事会第二十五次会议审议同意,授权公司管理层办理深圳九颂所持快美妆科技股权退出的股权变更登记手续,具体办理事宜以最终与协议各方商定的,并且经过相关法律咨询的合法程序为准,公司尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司对外投资所持股权交易进展公告》(公告编码:2024-079)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年6月27日