

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-075

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三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 20 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 2021 年 8 月 10 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 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：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要；

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案》；

2019 年 2 月 1 日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2019 年 3 月完成回购。公司拟对该次以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购的部分股份的回购用途进行调整。原回购公司股份方案中“用于实施限制性股票激励计划目的”的回购股份的回购用途全部变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。

此次变更完成后，该次以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购股份的回购用途将全部为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。

除此以外，上述回购方案中其他内容均不作变更。

公司独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司结合经营实际情况，需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2021 年 8 月）详见附件一。

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。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于修订公司章程的相关说明并办理相应工商变更登记的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 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。

5. 审议通过《关于续聘 2021 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 2020 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，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为 2021 年度审计机构，负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事意见：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”）在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的《2020 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求。

公司续聘普华永道担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开 2021 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 2021 年 9 月 7 日召开公司 2021 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：7 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

2021年8月21日

附件一

天创时尚股份有限公司章程修正案

(2021年8月)

结合运营实际需求，公司拟对《天创时尚股份有限公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码：511475 公司其他经营场所：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501-3513房。	公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码：511475 公司其他经营场所之一：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501-3513房。 公司其他经营场所之二：广州市番禺区大石街石北工业路644号14栋216。
第六条	公司注册资本为人民币42,890.7027万元。	公司注册资本为人民币 42,892.2955 万元。
第十九条	公司的股份总数为42,890.7027万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 42,892.2955 万股，全部为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。