

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-107

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”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 30 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方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 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《关于变更“天创转债”转股来源的议案》

目前公司可转债“天创转债”的转股来源为：优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份。上述回购库存股份为公司于 2019 年 3 月回购的库存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，该部分回购库存股份将于 2022 年 3 月三年期限届满，需予以注销。现综合考虑公司可转债“天创转债”的转股情况，预估该部分回购库存股份在 2022 年 3 月期限届满前无法全部使用完毕，到期需办理注销手续。鉴于股份注销程序耗时较长，公司需提前准备相应程序，提前确定拟回购注销的股份数。现将“天创转债”的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全部使用新增股份”，上述回购库存股份的注销程序将随后启动。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更“天创转债”

转股来源的公告》（公告编号：2021-109）。

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

2021 年 12 月 31 日