

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-001

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六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 5 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，会议通知已于 2021 年 12 月 31 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《关于拟注销已回购股份的议案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购的库存股份 9,227,994 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续，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《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司可转债转股新增股本及回购股份注销事宜减少股本综合导致公司注册资本减少的情况，拟对公司章程相应条款进行修订，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《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟注销已回购股份的议案》《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》等相关议案。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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开“天创转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》

公司因回购股份注销事宜拟减少公司注册资本，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（补充封卷稿）中第二节本次发行概况二、（五）债券持有人会议规则第 3 条债券持有人会议的召集：“在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产”，公司拟于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次债券持有人会议，审议《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。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《关于召开“天创转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-006）。

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 1 月 6 日