

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-037

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八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 18 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 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分中的 5 名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销 5 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同时，因公司业绩未达到 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述 5 人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计 441.5 万份，

符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》等相关规定。详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。

关联董事倪兼明先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

因本次注销部分股票期权事项已经公司于2021年3月8日召开的2021年第一次临时股东大会授权，故本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年4月29日