

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-031

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2024年第三次职工代表大会会议决议公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日在公司会议室召开2024年第三次职工代表大会，就公司拟实施的2024年第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下议案：

一、审议通过了《关于<天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年3月16日