

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2024-154

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于第五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”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 22 日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会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，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：

##### **（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

结合目前消费市场需求趋势变化，以及公司 2024 年前三季度的经营业绩情况与产能情况，公司认为募投项目“智能制造基地建设项目”目前已建成的 2 条生产线、第一期主体建筑物包括厂房、宿舍、物流仓库等功能区域，以及公司总部产业园已有的 11 条生产线足以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故本着提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟调减募投项目“智能制造基地建设项目”的投资规模并结项，调整后总投资规模为人民币 49,414.70 万元（其中拟以募集资金投入金额为人民币 49,332.75 万元），

节余募集资金 27,765,466 元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-156）。

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和债券持有人会议审议。

## **（二）审议通过《关于提请召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司拟于 2024 年 12 月 9 日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议，会议通知及具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-158）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日