

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-070

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十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月29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2025年8月19日以邮件、电话、专人送达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《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会

行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）、《天创时尚股份有限公司章程》（2025年8月修订）及相关修订后制度文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

其中关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》、制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月16日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

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

2025年8月30日