

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-074

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于第三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”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 27 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结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以专人送达、邮件、传真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 8 名，实际出席董事 8 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：**

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### **1. 审议通过《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》；**

公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期 12 个月至 2021 年 1 月 24 日。除上述事项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。

**2. 审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》；**

公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长 12 个月至 2021 年 1 月 24 日；第（2）、（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。除上述事项外，本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。

**3. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于 2020 年 1 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日