

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-032

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2020 年 5 月 22 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通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 15 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 9 名，实际出席董事 9 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《关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的议案》；

公司原于 2017 年度使用自有资金向参股公司 United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）及其全资子公司提供合计 250 万美元的借款，用于 UN BVI 及其全资子公司日常费用开支，年利率为 4.5%，借款期限为三年的借款，上述借款于 2020 年到期。

现董事会同意对参股公司 UN BVI 及其全资子公司合计提供的 250 万美元原借款作如下安排：（1）其中 100 万美元的借款延期两年至 2022 年到期；（2）其中 150 万美元的借款分两年进行归还，每年还款 75 万美金，本金未归还部分按 4.5% 年利率计算利息。

上述关联交易预计金额额度在董事会审批权限内，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。

独立董事已作出事前认可：我们认为公司为拟向参股公司 UN BVI 及其全资子公司提供原借款展期的事项构成关联交易。本次关联交易的目的是公司为进一步支持 UN BVI 战略发展。不存在损害公司及股东利益的情形，该等关联交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事发表了如下独立意见：

公司为拟向参股公司 UN BVI 及其全资子公司提供的原借款展期的事项构成关联交易。本次关联交易的目的是公司为进一步支持 UN BVI 战略发展。

本次关联交易按同期银行基准利率的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意本次公司向参股公司提供原借款展期暨关联交易。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

2. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴玉妮女士简历请详见附件。

表决结果：9 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

2020 年 5 月 23 日

附件

吴玉妮女士简历

吴玉妮，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1983年出生，研究生学历，会计学学士，中山大学工商管理硕士（MBA），注册内部审计师（CIA）。2006年至2009年先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2009年任佳杰科技（中国）有限公司内部审计师。2010年起担任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、经营会计经理。2019年任南顺香港集团电商业务线财务负责人。2020年5月起任公司财务总监。

吴玉妮女士未持有公司任何股份。吴玉妮女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。