

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-069

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 28 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 2020 年 8 月 18 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《2020 年半年度报告》及其摘要；**

公司《2020 年半年度报告》及其摘要的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)）的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》；**

同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 22,446.10 万元。上述金额已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了“《天创时尚股份有限公司截至 2020 年 7 月 31 日止以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2020）第 2906 号）”的鉴证报告；保荐机构对该置换事项发表了同意的专项核查意见。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天创时尚股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2020-072）。

独立董事对该议案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）的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 3. 审议通过《2020 年半年度利润分配预案》的议案；

截至 2020 年 6 月 30 日，我公司（仅指母公司）2020 年半年度税后净利润为人民币 88,280,999 元，加上年初未分配利润 316,041,850 元，扣除 2020 年度已分配 2019 年度利润 0 元，2020 年 6 月 30 日剩余的可供股东分配利润为 404,322,849 元。（2020 年半年度财务数据均未经审计）。

鉴于公司已于 2019 年 3 月 6 日实施完毕股份回购事项，又于 2020 年 8 月 8 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过回购注销部分业绩不达标限制性股票事项，董事会拟定公司 2020 半年度利润分派预案：公司拟以 2020 年半年度利润分配股权登记日股份总数，扣减不参与利润分配的回购股份 9,230,020 股和拟回购注销的部分限制性股票 1,170,400 股，共计扣减 10,400,420 股股份后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），预计派发的现金股利共计人民币 83,933,089.40 元（按照公司截至 2020 年 6 月 30 日的总股本 430,065,867 股扣除截至目前公司已累计回购的 9,230,020 股股份和拟回购注销的限制性股票 1,170,400 股股份后进行的测算，实际派发金额将根据届时股权登记日总股数实际情况进行相应调整），占 2020 年半年度净利润的 95.07%。2020 年半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

**董事会认为：**2020 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

**独立董事意见：**董事会提出的关于《2020 年半年度利润分配预案》的议案符合公司

当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

《天创时尚股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临 2020-073)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

#### 4. 审议通过《关于召开 2020 年第三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 9 月 14 日召开公司 2020 年第三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: 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 8 月 29 日