

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-118

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四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2024 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 2024 年 8 月 19 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《2024 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息

真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-120）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国财政部《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定以及所在行业和公司资产的实际情况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的存货、应收款项等计提减值准备，能够更真实、准确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-121）。

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

2024 年 8 月 31 日