

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-149

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”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 7 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 11 月 1 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《关于不向下修正“天创转债”转股价格的议案》

鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，董事会决定本次不向下修正“天创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 7 日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正

方案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于不向下修正“天创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-151）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-152）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

公司董事会同意公司召开股东大会审议上述需要提交股东大会表决的议案，并根据工作计划的安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知。

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 11 月 8 日