

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2024-089

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二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 10 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 7 月 5 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《关于调整 2024 年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，以及根据目前向各融资机构申请授信额度的最新要求，公司拟将已经 2023 年年度股东大会审议的公司及下属子公司(含全资子公司及控股子公司)2024 年度“综合授信额度 66,000 万元”调整为“授信额度 64,000 万元”，授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以融资机构最终核定为准。

同时，因相关增信条件发生变化，公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，具体担保措施以公司与融资机构签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整 2024 年度授信额度的公告》（公告编号：2024-091）。

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。

#### **（二）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足 2024 年度公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在合并范围内下属全资子公司广州天创智造科技有限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币 15,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）。

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《关于公司开展融资租赁业务的议案》**

根据公司实际经营需要，为提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 4,000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 7 月 26 日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知及具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

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7月11日