

天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议2024年第四次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 9 月 23 日上午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与通讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事项执行商定程序的专项核查报告》

鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳九颂”）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称“快美妆科技”）股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，我们于 2024 年 9 月 9 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，决议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂投资快美妆科技的股权交易事项之进展情况、该股权于 2023 年 12 月 31 日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等，同时要求公司配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。

华兴所已于 2024 年 9 月 23 日出具《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事项执行商定程序的专项核查报告》（华兴专字[2024]24011020015 号）（以下简称“《专项核查报告》”）。

经审议，我们认为：华兴所出具的《专项核查报告》符合相关法律法规、规

范性文件的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意华兴所出具的《专项核查报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天创时尚股份有限公司

独立董事：王朝曦、盛建明、周婷

2024 年 9 月 23 日