

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2025-007

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 24 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 2025 年 1 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《关于对外出租资产的议案》**

为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司拟将坐落于广州市南沙区东涌镇长莫大道 3 号天创智造工业园的部分物业出租给广州市艺高洗碗机有限公司及广州市畅顺物流有限公司，拟将坐落于广州市南沙区东涌镇长莫大道 3 号天创智造工业园部分物业出租给广州市艺高洗碗机有限公司、广州市畅顺物流有限公司，租赁期限分别为 6 年及 8 年，对应租期内出租金额（含管理费等）分别为 821.38 万元（含税）、6,819.82 万元（含税）。交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体

上披露的《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《天创时尚股份有限公司舆情管理制度》（2025 年 1 月制定）。

表决结果：赞成 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

2025 年 1 月 25 日