

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-054

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2020 年 7 月 22 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三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 7 月 15 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，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 9 名，实际出席董事 9 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。

一、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》；

公司拟使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。

内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财》。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，董事会同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。

本次委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日