

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-131

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五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 23 日上午 10:00 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，会议通知于 2024 年 9 月 18 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《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉事项的整改进展报告》

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度财务报告出具了无法表示意见的《天创时尚股份有限公司 2023 年度审计报告》（普华永道中天审字(2024)第 10081 号），以及出具了否定意见的《天创时尚股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2024)第 2125 号），公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。针对 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉及的事项（以下简称“非标事项”），公司高度重视其产生的不利影响以及由此暴露出来的内控缺陷，积极采取了一系列的整改措施，并取得了新的进展。

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，公司独立董事于 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。9 月 23 日华兴所已出具《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）。

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《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉事项的整改进展报告》（公告编号：2024-133）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日