

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-177

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”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 27 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 12 月 22 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 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，在保障公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

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 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告

编号：2024-179）。

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 12 月 28 日