

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于第三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”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 8 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三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 28 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 8 名，实际出席董事 8 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：**

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

- 1. 审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》；**

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 12 名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 35%，解锁的限制性股票数量合计为 116.13 万股。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《天创时尚股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2018-065）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 2. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金公告》（公告编号：临 2018-066）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、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；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日