

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议公告

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“上市公司”、“公司”、“天创时尚”）第三届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 27 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现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 17 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《2019 年年度报告》及其摘要；

公司《2019 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》的议案；

《2019 年度财务报表及审计报告》详见同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2019 年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》的议案；

第三届独立董事周宏骐先生、伏军先生、胡世明先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

《独立董事 2019 年度述职报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；

根据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”）审计的 2019 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2019 年度实现税后净利润 27,074,372 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 2,707,437 元，提取法定盈余公积后的利润加上年初的未分配利润 396,591,277 元，并扣除 2019 年度已分配利润 104,916,362 元，剩余的可供股东分配利润为 316,041,850 元。

为进一步夯实公司全产业链业务布局，综合考虑公司项目自有资金安排情况和长远持续发展的需要及发行可转债事宜等因素，结合公司当前正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，兼顾公司可持续发展和投资者回报，公司 2019 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 3 月 6 日实施完

成本次股份回购，截至 2019 年 12 月 31 日公司已实施股份回购金额 100,030,262.82 元（不含印花税、佣金等交易费）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。经普华永道审字[2020]361Z0046 号《审计报告》确认，本分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 207,405,264 元，公司 2019 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.23%。

董事会认为：2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事意见：公司董事会在审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案前取得了我们的事前认可；公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案，《公司 2019 年度利润分配预案》的议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害全体股东及投资者合法权益的情形。

我们同意《公司 2019 年度利润分配预案》的议案，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

《天创时尚股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财计划的议案》；

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 9 亿元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。本次委托理财资金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。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并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。决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

独立董事意见：本次授权履行了必要法律程序及审批程序，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。因此作为公司的独立董事，我们发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，在不影响公司与全资子公司、控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉》的议案；

公司独立董事对此发表了独立意见，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”）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计》的议案；

2019年度关联交易预计总金额为2,510万元，实际发生额度为1,732.6639万元，比预计减少777.3361万元。2020年度日常关联交易预计总金额为2,290万元。公司2019年日常关联交易未达到预计的原因主要是关联方所经营之加盟区域市场业务与规模有所调整；2020年度关联交易金额预计与2019年度实际发生金额差异较大，其主要原因是新增坤湛科技为本年度关联方，关联交易业务范围发生变化。

独立董事已作出事前认可并发表了意见：公司 2019 年度日常关联交易执行是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格与公司跟其他非关联关系经销商定价一致，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，并且对 2020 年日常持续性关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案作出事前认可并发表的独立意见，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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

11. 审议通过《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12. 逐项审议通过《关于确认公司 2019 年度董事薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三届董事 2019 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司 2019 年度董事薪酬如下（以下仅统计董事任职期间薪酬）：

（1）董事李林 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
李林	董事长	95.16

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

关联董事李林先生、倪兼明先生回避本项表决；

（2）董事梁耀华 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
梁耀华	董事	99.31

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事梁耀华先生回避本项表决；

(3) 董事倪兼明 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
倪兼明	董事兼总经理	121.50

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

关联董事倪兼明先生、李林先生回避本项表决；

(4) 董事王海涛 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
王海涛	董事	68.30

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事王海涛先生回避本项表决；

(5) 董事连霞 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
连霞	董事	99.12

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事连霞女士回避本项表决；

(6) 独立董事周宏骥 2019 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
周宏骥	独立董事	15.00

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事周宏骥先生回避本项表决；

(7) 独立董事伏军 2019 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
伏军	独立董事	15.00

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事伏军先生回避本项表决；

(8) 独立董事胡世明 2019 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
胡世明	独立董事	15.00

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事胡世明先生回避本项表决。

独立董事意见：公司董事 2019 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《关于确认公司 2019 年度董事薪酬情况》的议案。

议案（1）-（8）尚需提交 2019 年年度股东大会审议，本年度换届前未做调整，故无需提交至股东大会审议。

13. 审议通过《关于确认公司 2019 年度高级管理人员薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员对公司高级管理人员 2019 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司高管 2019 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前收入（万元）
1	何祚军	副总经理	96.84
2	刘婉雯	副总经理兼财务总监	52.82
3	杨璐	董事会秘书	44.32

独立董事意见：公司高级管理人员薪酬是由薪酬与考核委员会参考同行业薪酬水平，结合其经营管理能力与岗位职责、并视年度经营目标完成情况综合确定。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。高级管理人员的薪酬分配方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，我们同意《关于公司高级管理人员薪酬情况》的议案。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准》的议案；

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2019

年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事意见：公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行业、规模水平，结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

本次《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们认为公司确定的关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬标准是合理的，我们一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司及控股子公司向商业银行申请 2020 年度综合授信额度》的议案；

为保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意 2020 年度公司（含全资及控股子公司）合计向商业银行申请综合授信额度不超过人民币 126,000 万元，包含但不限于流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁、内保外贷等。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，期限壹年，融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。同时，公司（含全资及控股子公司）将根据各商业银行要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于信用担保，保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 126,000 万元。

同意授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

独立董事意见：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。本次《公司 2019 年度内部控制评价报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案；

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”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2019 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为 2020 年度审计机构，负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事意见：公司续聘普华永道担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

根据监管要求以及实际经营发展需要，公司拟新增一个董事席位。

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2020 年 4 月）详见附件一。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

该议案具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

20. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

21. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司实际需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意新增提名闵万里先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人简历见附件二。

闵万里任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至第三届董事会结束之日止。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

22. 审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文；

公司《2020年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

23. 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

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；
3. 独立财务顾问出具的核查意见；
4. 会计师事务所出具的核查意见；
5. 上交所要求的其它文件；

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一

天创时尚股份有限公司章程修正案

(2020年4月)

由于公司注册资本拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百〇九条	第一百〇九条 董事会由八名董事组成。	第一百〇九条 董事会由九名董事组成。

附件二

闵万里先生简历

闵万里，男，中国国籍，无其他任何国家或地区的永久居留权。1978年出生，博士学位，产业智能专家，北高峰资本及坤湛科技创始人兼CEO。曾先后在IBM T. J. Watson Research Center, IBM Singapore及Google担任研究员，并曾在阿里云担任机器智能首席科学家。2017年被《福布斯》杂志评选为中国人工智能领军人物，同年当选科技部新一代人工智能战略咨询委员会委员。

闵万里先生不直接持有公司股份，其担任董事的Visions Holding (HK) Limited在协议转让交易交割完成后将持有上市公司股份21,503,294股，持股比例合计为5%。除此之外，闵万里先生与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。