

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年5月30日上午10:30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和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月23日以专人、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，公司部分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《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》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：

（一）审议通过《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。

公司与公司子公司因经营业务需要，需向成都和空商贸有限公司销售业务产品。2018年度的日常关联交易预计总金额为人民币466万元（含税）（即人民币402万（不含税））。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

独立董事已作出事前认可并发表了意见：我们认为公司对2018年新增关联方日常持续性关联交易进行的预计合理，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的

议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

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《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的公告》。

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。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年5月31日