



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-093

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年12月6日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。董事夏军、蔡万峰为本次限制性股票参与人，对本议案回避表决。

《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。董事夏军为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

为了进一步建立、健全公司的激励机制，吸引和留住优秀人才，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，充分调动员工工作的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，构建公司及子公司员工激励体系，提高公司整体凝聚力和竞争力，促进各方共同关注公司的长远发展，增强市场信心、维护股东利益，公司董事会拟定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划（草

案)》及其摘要。

公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。董事夏军为本次员工持股计划参与者，对本议案回避表决。**

为保证公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程之规定，公司董事会拟定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《广东创世纪智能装备集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。**

**董事夏军为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。**

为具体实施员工持股计划，公司董事会提请股东大会就员工持股计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括但不限于以下事项：

- 1、负责拟定和修改本计划；
- 2、办理本计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本计划；
- 3、对本计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 4、办理本计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- 5、对本计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定，并签署相关协议；
- 6、批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
- 7、本计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
- 8、管理本计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于2022年度向银行等金融机构申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度或融资（含商业银行借款、保理融资、融资租赁融资），授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。

《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》。**

公司为下属公司申请授信和融资提供担保，有利于更好地满足数控机床等高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，且下属公司不存在其所持重大资产抵押，或涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，资产质量和资信状况良好。

《关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》。**

作为促进设备销售、加速货款回笼的一种有效模式，为客户提供买方信贷担保有利于更好地满足客户需求、促进设备产品销售。公司为高端智能装备业务资信状况良好的客户提供担保，已经实施了有效的风险控制措施，本次对外担保风险可控。公司董事会同意为客户提供买方信贷担保的相关事项。

为便于实施为客户提供买方信贷担保的相关事项，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的额度内处理与之相关的一切事务。

《关于为客户提供买方信贷担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》。**

根据工作需要，董事会同意聘任李儒谦女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于增聘证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2021年12月22日14:50召开公司2021年第三次临时股东大会。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年12月6日