



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-111

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年12月28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25日以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6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年2月25日14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二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28日