



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-036

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年3月14日以通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年3月12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、董事会会议审议情况

（一）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

1、回购股份的目的及用途

（1）回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。

（2）回购股份的用途：本次回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定：

- (1) 公司股票上市已满一年；
- (2) 公司最近一年无重大违法行为；
- (3) 回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
- (4) 回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
- (5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、拟回购股份的方式及价格

(1) 拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

(2) 拟回购股份的价格：

本次回购股份的价格不超过 19.70 元/股，不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例

(1) 回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

(2) 拟用于回购的资金总额：

本次回购资金总额为 20,000 万元-40,000 万元，具体回购资金总额以实际使

用的资金总额为准。

(3) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：

按回购资金总额上限人民币 40,000 万元、回购价格上限 19.70 元/股进行测算，拟回购股份为 2,030.45 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 20,000 万元、回购价格上限 19.70 元/股进行测算，拟回购股份为 1,015.23 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。

具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金全部为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、回购股份的实施期限

(1) 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

1) 在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；

2) 如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2) 公司不得在下述期间回购公司股票：

1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中，至依法披露之日内；

4) 中国证监会规定的其他情形。

(3) 公司回购股份应当符合下列要求：

1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2) 不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(4) 回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及本所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

(2) 根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；

(3) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

(4) 如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购有关的其他事宜；

(5) 除涉及有关法律法规及规范性文件、公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

(6) 回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；

(7) 其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司回购部分社会公众股份的方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年3月30日14:30召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022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）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年3月15日