



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-093

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年8月16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。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司董事、高级管理人员针对《2022年半年度报告》及其摘要签署了书面确认意见：保证公司2022年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

公司《2022年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关文件、规则的要求，公司编制了《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事邱正威先生自任职以来勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，现根据其个人时间安排及意愿，公司董事会经征求其个人意见，拟变更独立董事。

为保障公司董事会的正常运作管理，经公司提名委员会审查，提名 YONGSHENG MA（马永胜）先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过起至第五届董事会届满。YONGSHENG MA（马永胜）先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述事项需经 2022 年第五次临时股东大会审批。公司董事会改选独立董事尚需在候选人相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

截至本公告披露日，邱正威先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，邱正威先生将继续履行独立董事职责。本次改选完成后，邱正威先生将不再在公司担任任何职务。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选独立董事的公告》（公告编号：2022-097）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于批准本次交易相关的加期<审计报告><审阅报告>和<资产评估报告>的议案》。

公司拟通过发行股份购买子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）19.13%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，由于本次交易相关申报文件中财务数据及评估报告已过有效期限，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年5月31日为基准日对深圳创世纪的相关财务数据进行了加期审计，出具了《审计报告》；以2022年5月31日为基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《审阅报告》；同时，公司聘请资产评估机构中联资产评估集团有限公司以2021年12月31日为基准日对标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》，本次加期评估结果仅为验证标的资产较前次评估未发生减值，不涉及调整本次交易标的资产的评估结果及交易作价，亦不涉及变更本次重大资产重组具体方案。

《审计报告》《审阅报告》及《资产评估报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

根据公司2022年第二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全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案审议事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东大会审议。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》。

基于加期的《审计报告》《审阅报告》《资产评估报告》及对深圳证券交易所的问询回复，公司编制了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

根据公司2022年第二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全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案审议事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东大会审议。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司以2021年12月31日为评估基准日对本次交易的标的资产进行了加期评估并出具资产评估报告，董事会认为，本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

根据公司2022年第二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全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案审议事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年9月13日（星期二）14:30召开公司2022年第五次临时股东大会。

《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》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、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

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8月26日