



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-121

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”）第五届董事会第三十二次会议于2022年10月25日以通讯表决的方式召开。公司召开本次会议的通知已于2022年10月22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。本次会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定参会人数，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年第三季度报告>的议案》。

公司董事、高级管理人员针对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见：保证公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》详见于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司经2022年第五次临时股东大会审批，改选YONGSHENG MA（马永胜）先生为第五届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》及公司专门委员会工作细则的规定，公司第五届董事会拟选举YONGSHENG MA（马永胜）先

生为薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司本次选举后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：

委员会名称	委员会成员	独立董事成员	主任委员
审计委员会	潘秀玲、夏军、王成义	潘秀玲、王成义	潘秀玲
薪酬与考核委员会	YONGSHENG MA（马永胜）、蔡万峰、王成义	YONGSHENG MA（马永胜）、王成义	YONGSHENG MA（马永胜）
提名委员会	王成义、夏军、潘秀玲	王成义、潘秀玲	王成义
战略委员会	夏军、蔡万峰、YONGSHENG MA（马永胜）	YONGSHENG MA（马永胜）	夏军

公司第五届董事会专门委员会的人员构成，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的规定。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、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10月26日