



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-063

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年8月11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。会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名（委托出席的董事1名），独立董事马永胜先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托独立董事鄢国祥先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，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<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。**

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《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》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况，并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**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《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。**

为了进一步提高公司子公司深圳创世纪及其下属公司(以下合称“子公司”)的自有资金的使用效率，公司拟增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度，由经第五届董事会第三十三次会议批准的 15 亿元人民币增加至 22 亿元人民币。

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司子公司在不超 22 亿元的理财额度内，使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构均对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》及相关公告。

**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《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

近日，公司与无关联关系的第三方签订《股权转让协议》，拟转让控股子公司深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）40%股权，本次转让完成后，公司将不再持有舒特智杰股权，同时，公司财务总监余永华先生将辞去舒特智杰执行董事职务，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，余永华先生辞去舒特智杰执行董事后 12 个月内，舒特智杰仍为公司关联方，原

公司及子公司与舒特智杰之间因业务发展需要发生的日常内部交易变更为关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规则的规定，对公司与舒特智杰从合并报表变更日起的2023年日常关联交易进行额度预计。合计金额为10,500万元。

经审议，董事会认为：本次关联交易额度预计为公司及与舒特智杰按一般商务条款进行的交易，遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖舒特智杰的情况。

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计额度范围内，根据实际经营需要，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。本议案不涉及应回避表决的关联董事。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构均对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告》及相关公告。

**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《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的议案》。**

目前，公司及所在的行业及下游市场均面临复杂的宏观经济环境和内外部挑战，公司结合外部客观环境及当前发展现状、未来发展规划，为了更合理地配置公司资源，提高资金使用效率，提高经营效率，降低经营风险，更聚焦于公司经营目标的实现，公司拟调整由孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）建设的东莞创群智能制造项目的投资方案。

经审议，董事会认为：本次关于东莞创群智能制造项目投资方案的调整，系公司根据外部环境、公司发展现状及未来规划做出，能够有效整合公司资源，提

升公司经营效益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，将有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况拟对《信息披露管理制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修订案》及修订后的《信息披露管理制度》（2023 年 8 月）。

**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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

公司根据《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修订案》及修订后的《投资者关系管理制度》（2023 年 8 月）。

**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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修订案》及修订后的《对外担保管理制度》（2023年8月）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《委托理财管理制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修订案》及修订后的《委托理财管理制度》（2023年8月）。

**9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《关联交易制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修订案》及修订后的《关联交易制度》（2023年8月）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。**

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司自身的情况，制定了《内部控制制度》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制制度》（2023年8月）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**11、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2023年度第二次临时股东大会的议案》。**

本次董事会决定于2023年9月11日（星期一）15:00召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见；
- 4、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

2023年8月23日