



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-068

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月10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5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《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：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于2025年度向银行申请总额不超过55亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过55亿元人民币的额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经

济责任全部由本公司承担。本次授权决议的有效期为2025年度内。

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(二)审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》。**

公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2025年度向银行申请总额不超过55亿元的综合授信敞口额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司深圳市创世纪机械有限公司提供不超过40亿元的担保。

经审议，董事会认为：公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会同意该议案。

为便于实施为下属公司提供担保的相关事项，董事会提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为2025年度内。

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2025年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(三)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

公司下属公司拟在2025年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品。投资期限不超过12个月。投资额度为在任一时点合计不超过30亿元，占公司2023年度经审计净资产的61.59%。上述额度有效期为2025年

度内。

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司下属公司在一定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。公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关要求对上述理财投资进行会计核算，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中，具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为2025年度内。

公司下属公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

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2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**(四) 审议通过了《关于召开2024年度第五次临时股东会的议案》。**

本次董事会定于2024年12月31日（星期二）15:00召开公司2024年度第五次临时股东大会。

《关于召开2024年度第五次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年12月14日