



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-053

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年5月13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，其中，董事蔡万峰先生、独立董事周台先生以通讯表决的方式参加会议。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。

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《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经公司2024年度股东会审议，公司增选罗育银先生为第六届董事会董事。根据《公司章程》规定，公司可以设副董事长一名。为提升公司治理水平，董事会同意选举罗育银先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）拟为其参股 20% 的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过 1,000 万元人民币的财务资助，资助期限自实际借款之日起不超过 1 年，以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在股东会审议通过之日起 1 年内可以循环滚动使用。乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助的本息、违约金及实现债权费用提供担保，乔那科其他股东提供同比例财务资助。

董事会提请股东会授权公司管理层在审批的期限内办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》

本次董事会决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00 召开公司 2025 年度第三次临时股东会，审议《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日