

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月23日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢汉明
6. 会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席会议董事七人，实际出席董事七人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司董事会组织编写了《2022年半年度

报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，其中对佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司出售商品、提供劳务预计的金额为 800,000 元人民币，向佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计的金额为 20,000 元人民币。因公司销售货物订单增加及承担永明模具加工业务，任务量显著增加，构成关联交易，需新增日常关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案与董事长卢汉明投资设立的佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与董事关永发投资设立的佛山市顺德区世隆精密金属有限公司存在经营性关联往来，关联方卢汉明、卢伟明、关永发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

公司为了提高自有闲置资金的使用效率于 2022 年 1 月至 3 月，在确保公司

日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金 1,500 万元购买了低风险的银行理财产品以及基金产品。现针对该部分做出补充确认。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于补充确认对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资》

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔金额不超过 500 万元（含 500 万）、同时合计金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，董事会提议于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日