

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9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9月19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《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请融资》

#### 1. 议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请办理融资业务。融

资额度最高不超过人民币伍仟万元整，公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述担保提供连带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行签订的合同所约定的额度及期限为准。

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：

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，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。

（二）审议通过《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请贷款》

1.议案内容：

因配合公司业务发展的需要，公司以提供保证担保的方式拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请贷款，取得综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 18 个月，具体事宜以公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订的合约为准。

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。

（三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请融资》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信，

申请总额度合计不超过人民币 3,000 万元（具体金额以银行最终核定为准），期限为 36 个月。上述授信额度主要用于补充公司流动资金所需。卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹为上述融资授信提供保证担保，后续具体事宜以公司最后签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，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《提议召开 2022 年第五次临时股东大会》

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 10 月 10 日召开 2022 年第五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

《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日