

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月27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12月23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《关于预计2023年日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为2022-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于公司委托理财》的议案

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，该议案至股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号为 2022-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

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 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2022-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日