

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：卢汉明
- 会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西
- 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《公司2023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《2023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。

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《关于聘任陈红伟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

刘芷呈女士因工作调动岗位，拟辞去董事会秘书职务，根据总经理董小虹先生提名，董事会拟任命陈红伟先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议通过之日生效。拟被任命董事会秘书陈红伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计为人民币 2,000 万元（具体金额及期限以招商银行最终核定为准），上述授信额度主要用于补充流动资金。公司以卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人提供保证担保以及广东世创金属科技股份有限公司提供一般风险票据池、低信用风险票据池质押担保，后续具体事项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。

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 2023 年第三次临时股东大会》

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 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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十六次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日