

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年10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：2023年10月16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、陈志强、陈红伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7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《关于公司追加办理专利权质押担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营和业务发展需要，2021年9月3日，经2021年第二次临时股东

大会审议通过，公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行申请总额不超过9,000 万元人民币贷款，并以佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路9号房地产为上述贷款提供抵押担保，申请办理的业务种类包括：人民币/外币贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资业务等。

现根据公司经营发展需要，公司拟追加质押名下“用于井式炉淬火的自动转移装置（专利号：ZL201210127166.0）”、“一种具有防止/减少炉内热量外泄结构的井式炉炉罐（专利号：ZL201010234554.X）”2项发明专利，及“一种滚动式炉口密封结构（专利号：ZL201822053406.2）”、“一种液态浓度微量变化测量装置（专利号：ZL201920680808.7）”2项实用新型专利，向农行顺德陈村支行的上述贷款提供质押担保。

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

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十七次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日