

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司
第二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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：周汉鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万元（净敞口）的授信额度（具体额度以实际审批为准），授信业务品种包括但不限于贷款、敞口承兑汇票等，授信期间为 12 个月。公司董事长周汉鹏及其配偶马瑶无偿为上述授信提供连带责任保证，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事周汉鹏无需回避表决。

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）备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日