

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月20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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9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、陈志强、陈红伟
- 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2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求认真履职，公司董事会组织编写了

《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》，现提交公司董事会审议。

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：

无。

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 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，在公司董事会领导下，公司经营管理层协同发力，勤勉尽责，专注业务发展，严格落实董事会的各项决策。2023 年度，公司在提升生产研发、优化公司内部管理等方面加快了发展步伐，为公司后续高速发展奠定了良好基础。

根据《公司章程》相关规定，现由公司总经理代表公司管理层向做董事会做《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》，提交公司董事会审议。

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：

无。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，并将上述年度报告及摘要提交公司董事会审议。

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：

无。

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《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2023 年年度利润进行分配，按照公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司财务 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结合 2023 年度财务整体决算情况拟定了公司 2023 年年度财务决算报告，并将该报告提交公司董事会审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度生产经营和发展计划，结合 2023 年主要财务指标进行测算，秉承着加大力度降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公司

司 2024 年年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司拟举行换届选举，现结合公司发展的实际需求，对《公司章程》涉及的董事任免相关规定进行修订，现将公司章程的修订情况提交公司董事会审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟举行换届选举，现提名卢汉明先生、董小虹先生、王桂茂先生、梁航先生、陈红伟先生公司第四届董事会董事候选人，董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项

《说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，现将上述专项说明提交公司董事会审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 6,000 万元授信融资，以位于陈村镇石洲村委会白陈公路石洲工业区 32 号的房产为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议。现提请董事会召集召开公司 2023 年度股东大会，并授权董事长根据公司实际情况确定会议时间及

地点，安排发出会议通知等相关事宜。

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：

无。

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十九次会议决议

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日