

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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5月9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4月23日以电话方式发出
- 会议主持人：肖永华先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会决定选举肖永华为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任肖永华为公司总经理，根据总经理提名，聘任黄如鹤、杨天海为公司副总经理，聘任蔡明珠为公司董事会秘书，聘任恽培静为公司财务总监，前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于为子公司申请银行流动资金贷款和授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司常州科美智能科技有限公司因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请综合授信 500 万元，为了支持子公司业务发展，公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，同时由江苏常州高新信用融资担保有限公司为上述融资事项提供保证担保，公司董事长肖永华先生及其配偶赵金薇女士将作为共同保证担保人拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，期限一年，具体以实际签署相关合同为准。

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》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债

务减免、接受担保和资助等”。关联董事肖永华无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《常州创盛智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日