



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-042

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了2024年半年度经营情况，并结合2024年半年度财务情况编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司参照2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2024年8月）》《公司章程修订案（2024年8月）》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次修订《公司章程》相关工商备案事宜办理完毕之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据法律法规、规范性文件及治理实际需要，参照2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2024年8月）》《公司制度修订案（2024年8月）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司参照2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2024年8月）》《公司制度修订案（2024年8月）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司参照于2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，拟对《利润分配管理制度》中相应的条款进行同步修订。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度（2024年8月）》《公司制度修订案（2024年8月）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、港币等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3,000 万美元的外汇衍生品交易。

公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2024 年度第四次临时股东会的议案》

本次董事会决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开公司 2024 年度第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度第四次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日