

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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8月23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8月8日以书面通知方式发出
- 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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23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《2024年半年度报告》。

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，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《关于公司向南京银行股份有限公司常州分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司常州分行申请额度不超过 1000 万元的综合授信额度，期限一年，本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士、常州创博睿智能装备有限公司为前述贷款提供连带责任保证，具体以最终签订的相关合同为准。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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，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三次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月23日