

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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21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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：卢汉明
- 会议列席人员：苏宇辉、陈志强、梁先西、刘喜顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 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 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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关监管要求和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度上半年经营情况，公司本着对公司全体股东负责的原则，组

织编制了《公司 2024 年半年度报告》，现提交公司董事会审议。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计不超过人民币 2,000 万元(具体金额以招商银行最终核定为准)，期限 12 个月，上述授信额度主要用于补充流动资金，并由公司股东卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人为上述融资提供保证担保，后续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 5 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，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《关于全资子公司向招商银行股份有限公司江门分行申请融资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司(以下简称“江门世创”)拟向招商银行股份有限公司江门分行申请办理融资业务，融资额度最高不超过人民币壹仟万元整，公司拟为江门世创在招商银行股份有限公司江门分行的融资提供连带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以本公司签订的合同为准。

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：

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门世创向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务，融资余额最高不超过人民币 1.6 亿元。

为支持子公司业务发展，公司同意以公司持有的位于佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产为江门世创在农行形成的上述债务提供抵押担保，具体事项以公司与农行签署的最终协议为准。

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：

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《关于公司与中国农业银行股份有限公司签署最高额抵押合同的议案》

1.议案内容：

2021 年 9 月，公司向农行顺德分行及其辖内支行申请总额不超过人民币 9,000 万元融资。公司与农行签署最高额抵押合同，以佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产作为抵押，为 2021 年 9 月至 2024 年 9 月期间的融资提供担保。

因业务发展需要，公司拟在上述融资额度内继续向农行申请融资，并以上述房地产作为抵押，为 2024 年 9 月（含）以后的融资提供担保，具体事项以公司与农行签订的合同为准。

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：

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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。现提请董事会于 2024 年 9 月 9 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体会议情况以会议通知为准。

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：

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四届董事会第二次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日