

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12月3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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25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五人，实际出席董事五人。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《关于授权董事长审批使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在确保公司日常经营活动正常开展的前提下，公司在单笔金额不超过500万元（含本数）、合计金额不超过3,000万元（含

本数)的额度范围内,授权董事长审批使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度内。上述授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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:

本议案不涉及关联关系,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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司生产经营和业务发展的需要,公司对 2025 年日常性关联交易作出预计,公司及子公司将严格落实《公司章程》和《广东世创金属科技股份有限公司关联交易管理制度》的要求,在董事会审议确定的日常性关联交易范围内执行交易。

2.议案表决结果:同意 4 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,关联董事卢汉明回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

广东世创金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)已聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行审计。北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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综合授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟在 2025 年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。

公司以卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人提供保证担保以及广东世创金属科技股份有限公司提供一般风险票据池、低信用风险票据池质押担保，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，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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，董事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日