

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出

- 会议主持人：王晓波
- 会议列席人员：王晓波、张红华、公延庆、刘政、赵洪涛、李娟、张太宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，闲置资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到 2025 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保公司业务发展的资金需求，公司拟向南京银行、中国银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行及金融机构协定），具体申请额度以银行等金融机构审批为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在 1.8 亿元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人，控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。

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：

王晓波、张红华提供关联担保，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

2024 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定和公司及控股子公司经营需要，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了合理预计。预计 2025 年日常性关联交易金额为 1.84 亿元人民币，其中，采购商品金额为 400 万元人民币，关联担保（连带责任保证担保）1.8 亿元人民币。

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：

关联董事王晓波、张红华回避表决。

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《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.6 亿元以内（含）流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。

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：

王晓波、张红华提供关联担保，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于注销并减少注册资本的的议案》

1.议案内容：

为了促进公司更好的发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司对回购的股份注销并减少注册资本。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于减少注册资本拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》对第五条，第十七条部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上

述第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日