

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 10 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：2025 年 1 月 27 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《关于 2025 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司关于 2025

年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖永华、沈春敏、杨天海、黄如鹄回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖永华、沈春敏、杨天海、黄如鹄、朱军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 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《常州创盛智能装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

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五次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日