

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 28 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 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 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司

董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会决议,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极提升公司治理水平,继续提升公司规范运作能力。公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司董事会领导下，公司经营管理层积极执行公司的发展战略，完成董事会下达的各项指标，提升运营效率和产品竞争力，改善公司的盈利能力，保障公司的可持续发展。

根据《公司章程》相关规定，现由公司总经理代表公司管理层向董事会做《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》，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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2024 年年度利润进行分配。公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,183,300 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结合 2024 年度财务整体决算情况拟定了公司 2024 年年度财务决算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年年度生产经营和发展计划，结合 2024 年主要财务指标进行测算，秉承加大力度开发市场，持续推进降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度财务预算方案》。

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。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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。

（八）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 7,000 万元授信融资，以位于陈村镇石洲村委会白陈公路石洲工业区 32 号的房产为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担

保，公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。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。

（九）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德分行申请人民币 9,000 万元授信融资，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 号房地产为上述贷款提供抵押担保，股东卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉、梁航、王桂茂、关永发、关永祥、陈志强为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。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：

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。

（十）审议通过《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请授信融资的议案》

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（下称“江门世创”）向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请新增人民币 8,000 万元项目贷款，申请融资余额最高不超过人民币 2.3 亿元，以江门世创的财产，包括但不限于定期存单、理财产品、房地产、在建工程等作为担保。为支持子公司业务发展，公司同意以公司持有的其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。股东卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉、梁航、王桂茂、关永发、关永祥、陈志强为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。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：

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。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司提供抵押担保的议案》

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（下称“江门世创”）向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请新增人民币 8,000 万元项目贷款，申请融资余额最高不超过人民币 2.3 亿元。

为支持子公司业务发展，公司同意以公司持有的其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：

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。

（十二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元授信融资，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，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。

（十三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司的注册资本拟由 7,000 万元增加至 12,000 万元，增资完成后，公司认缴出资 12,000 万元，持股比例仍为 100%。

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。

（十四）审议通过《关于全资子公司新建工业厂房的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司计划在

现有厂区规划用地范围内新建多层工业厂房 1 座，项目投资概算 1 亿元，最终以经批准的规划、造价为准。

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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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。现提请董事会召集召开公司 2024 年度股东大会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

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四次会议决议

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日