

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 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会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 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 2026 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.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟变更会计师事务所，聘请广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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 36 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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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 1 亿元授信融资。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，公司拟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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资子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”）向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 1000 万元授信融资。公司拟同意为上述授信融资提供连带责任保证担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供连带责任保证担保，并授权卢汉明代表公司与中国银行股份有限公司顺德分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。具体事项以公司与中行签署的最终协议为准。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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（以下简称“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新增人民币 1 亿元授信融资。

为支持子公司业务发展，公司拟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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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市世创智能科技有限公司（下称“江门世创”）向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 1000 万元授信融资。公司拟同意为上述授信融资提供连带责任保证担保。具体事项以公司与中行签署的最终协议为准。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<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》《关于发布<中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，章程结构存在一定调整，其他内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《股东会议事规则》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《董事会议事规则》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《对外担保管理制度》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《对外投资管理制度》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《关联交易管理制度》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《利润分配管理制度》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《信息披露管



理制度》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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会审议。现提请董事会于 2025 年 12 月 29 日召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体会议情况以会议通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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六次会议决议》。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日