

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2026年1月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周汉鹏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度（具体额度以实际审批为准），并由公司董事长周汉鹏提供连带责任担保，授信期限为 12 个月，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事周汉鹏无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 800 万元（净敞口）的授信额度（具体额度以实际审批为准），授信业务品种包括但不限于贷款、敞口承兑汇票等，并由公司董事长周汉鹏提供连带责任担保，授信期限为 12 个月，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事周汉鹏无需回避表决。

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) 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：

根据公司经营发展需要，预计 2026 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

(1) 公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元；(2) 公司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 100 万元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周汉鹏回避表决。

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：

本次日常性关联交易预计金额占公司最近一期经审计总资产的 4.19%，未达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零二条和《公司章程》规定的应当提交股东会审议的情形，本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够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审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议以下议案：（1）《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》；（2）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2026年1月23日