



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-108

广东创世纪智能装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年8月22日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。公司于2020年8月12日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。本次会议由董事长夏军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及摘要>的议案》。

公司董事、高级管理人员针对《2020年半年度报告》签署了书面确认意见：保证公司2020年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司<募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报

告>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于公司及下属公司增加银行授信额度及担保事项的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于为子公司售后回租融资租赁事项提供担保的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司章程修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《公司章程（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《股东大会议事规则（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

8、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《累积投票制实施细则（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《内幕信息知情人登记制度（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《对外担保管理制度（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

11、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《关联交易制度（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

12、审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《重大投资管理制度（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

13、审议通过了《关于修订<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司制度修正案（2020 年 8 月）》和修订后的《日常经营重大合同信息披露管理办法（2020 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

14、审议通过了《关于公司召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日