



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-094

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第六届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事鄢国祥先生自任职以来勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司董事会于近日收到鄢国祥先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，鄢国祥先生申请辞去独立董事及各专门委员会职务，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定及其个人意愿，拟改选独立董事及董事会相关专门委员会委员。

为保障公司董事会的正常运作管理，经公司持股1%以上股东，即公司董事长夏军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名周台先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过之后一并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的

职务，任期自股东大会审议通过起至第六届董事会届满之日止。

周台先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议表决。本议案经股东大会审议通过之前，现任独立董事鄢国祥先生将继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选第六届董事会独立董事的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。

公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）根据高端智能装备业务发展需要，拟使用于2022年8月竞拍取得的土地使用权投资建设深圳高端数控机床产业基地项目（下称“项目”），项目总投资额预计不超过6亿元（人民币，下同，分期投入），资金来源为自有资金和银行项目贷款，其中向银行申请项目贷款授信的额度不超过5亿元，公司拟为深圳创世纪向银行申请项目贷款授信提供担保。

经审议，董事会认为：深圳创世纪投资建设深圳高端数控机床产业基地，有利于提升公司综合竞争能力和持续发展能力，符合公司的战略规划及全体股东的利益。公司为深圳创世纪提供项目贷款授信担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司全资子公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会同意该议案，并同意将该议案提交2024年度第一次临时股东大会审议。为便于实施本次项目投资及担保的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理与之相关的一切事务。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。

本议案尚需公司股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2024年1月8日（星期一）15:00召开公司2024年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》

二、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、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集团股份有限公司

董事会

2023年12月22日