



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-072

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年9月7日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年9月4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。会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《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《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》。

公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购买资产配套资金募集。

经审议，董事会认为：关于取消发行股份购买资产配套资金募集的事项，系公司根据公司实际情况、资本市场状况等因素做出，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；独立财务顾问对本事项出具了独立财务顾问意见；法律顾问对本事项出具了《法律意见书》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》及相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、独立财务顾问出具的意见；
- 4、法律顾问出具的《法律意见书》；
- 5、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9月8日