



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-069

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会经审核同意公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，于2025年度向银行申请总额不超过55亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》。

公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2025年度向银行申请总额不超过55亿元的综合授信敞口额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司深圳市创世纪机械有限公司提供不超过40亿元的担保。

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2025年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。

监事会经审核认为：公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司下属公司拟在2025年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品。投资期限不超过12个月。投资额度为在任一时点合计不超过30亿元，即任一时点理财产品最高余额不超过30亿元，占公司2023年度经审计净资产的61.59%。上述额度有效期为2025年度内。

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2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

监事会经审核认为：公司下属公司使用闲置自有资金择机购买安全性好、流动性高、发行主体优质的理财产品，能够在保障资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益。公司已实施理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常

开展的前提下利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意公司下属公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2024年12月14日