



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-064

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年8月27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2021年8月17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6人，实际出席的董事6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<2021年半年度报告>及摘要的议案》。

公司董事、高级管理人员针对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见：保证公司2021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6票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年半年度报告》、《2021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2021年半年度存放与使用情况专项报

告》的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《募集资金 2021 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。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、 公司独立董事发表的独立意见；
- 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

2021 年 8 月 28 日