



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-056

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年10月7日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年10月1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5名，实际参加的董事5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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购股份的总金额为10,000万元-20,000万元，回购价格不超过9.09元/股（含），按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购价格上限9.09元/股进行测算，拟回购股份为2,200.22万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总金额下限人民币10,000万元、回购价格上限9.09元/股进行测算，拟回购股份为1,100.11万股，不低于公司目前已发行总股本的0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购

期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购部分社会公众股份的方案》。

**表决结果：**

**1. 审议通过《回购股份的目的及用途》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 审议通过《回购股份的条件》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3. 审议通过《回购股份的方式及价格》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4. 审议通过《回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 审议通过《回购股份的资金来源》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 审议通过《回购股份的实施期限》**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《董事会对办理本次回购股份事宜的具体授权》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日