



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-047

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年7月15日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。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，公司董事会秘书及其他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。

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）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。为规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合

公司本次发行募集资金管理的实际需要，现就开立或确认募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议事项作如下安排：

1. 关于募集资金专项账户

为对本次募集资金实行专户存储管理，同意公司在符合规定的商业银行开立或确认相应募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述专户仅用于本次发行募集资金的存储和使用，不得用于存放非募集资金或作其他用途。

2. 关于签署募集资金监管协议

为加强募集资金使用的监督管理，公司将与开户银行及本次发行的保荐机构就上述专户签署募集资金监管协议，明确各方权利义务，确保募集资金按照法律法规和公司相关制度的规定存放和使用。

3. 关于授权事项

为提高工作效率，保障上述事项顺利办理，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署募集资金监管协议相关的全部事宜，包括但不限于确定具体开户银行及账户、办理账户开立、变更或确认手续，协商并签署募集资金监管协议，以及签署、执行与上述事项相关的其他文件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日