

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A33

创元科技股份有限公司 第十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、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年08月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会第五次会议于2023年08月18日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事荀书斌先生以通讯方式参加了本次董事会。

4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、公司2023年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告（全文）》及摘要刊载于2023年08月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023年半年度报告（摘要）》刊载于2023年08月22日的《证券时报》之公司

公告（公告编号:dq2023-03）。

2、2023年半年度提取各项资产减值准备的报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就 2023 年半年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 08 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《独立董事意见》。

公司《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2023-A36）刊载于 2023 年 08 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的预（议）案。

1) 关于江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）为苏州苏净安发环境科技有限公司（“苏净安发”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向苏州创元集团财务有限公司（“财务公司”）、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

2) 关于江苏苏净为苏州苏净环保工程有限公司（“苏净环保”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 4,000 万元、4,000 万元、1,500 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 10,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 关于江苏苏净为江苏苏净工程建设有限公司（“苏净工程”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向财务公司与中国工商银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 9,000 万元与 7,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 16,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

4) 关于江苏苏净为苏州苏净环保新材料有限公司（“苏净新材料”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净新材料拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 08 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《独立董事意见》。

公司《对外担保公告》（公告编号：1s2023-A35）刊载于 2023 年 08 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就关于使用闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

内容详见 2023 年 08 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《独立董事意见》。

公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：1s2023-A38）刊载于 2023 年 08 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。

根据中国银保监会最新发布的《企业集团财务公司管理办法》要求，同时为了进一步增强财务公司实力，更好地服务于集团成员企业，保证财务公司的可持续发展，拟对财务公司实施增资。财务公司本次增资规模为 2.5 亿元人民币，其中苏州创元投资发展（集团）有限公司（“创元集团”）增资 20,000 万元，创元集团全资子公司苏州创元产业投资有限公司（“创元产投”）增资 2,500 万元，本公司增资 2,500 万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的 7.5 亿元变更为 10 亿元，股权比例为创元集团持股 80%，创元产投持股 10%，本公司持股 10%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生、钱华先生回避了表决。

《关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：1s2023-A37）刊载于 2023 年 08 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见 2023 年 08 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《独立董事事前认可》、《独立董事意见》。

6、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于 2023 年 08 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的公司《独立董事意见》。

公司《2023年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：1s2023-A40），内容详见刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

定于2023年09月07日14点30分在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2023-A39）刊载于2023年08月22日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、独立董事意见（事前认可）。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 08 月 22 日