

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A02

创元科技股份有限公司

第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 01 月 19 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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 01 月 21 日以通讯表决方式召开。

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。

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

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：

1、关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。

江苏创元数码股份有限公司（简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。

公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带

责任担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。

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。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于 2022 年 01 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》及《独立董事意见》。

《对外担保公告》（公告编号：1s2022-A04）刊载于 2021 年 01 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2022 年 02 月 11 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2022-A05）刊载于 2022 年 01 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 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事事前认可。
- 3、独立董事意见。

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 2022 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 22 日