

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 30 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：夏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选聘年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟选聘中汇会计师事务所（特殊普通）为公司 2020 年度财务审计机构。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 7 日