

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明
6. 会议列席人员：崔大军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王业强先生担任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议决议聘任王业强先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2022年1月28日起生效。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王业强先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的日常经营需要，公司对 2022 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

关联董事陈明、杨宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2022 年 2 月 18 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日