

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月23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：2022年8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长夏青先生
6. 会议列席人员：无
7. 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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统2022年8月23日公告《创能股份：2022年半年度报告》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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董事会第十次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日