

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：2022年8月22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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明
6. 会议列席人员：监事会主席
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4人。
董事于洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司2022年半年度报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 4 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：

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十三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日