

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月18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11月16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4人。

董事于洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事于洋由于个人原因，无法及时参加本次会议，故缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张立伟先生为公司董事》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月18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：2022-026）。

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：

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。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

根据公司安排和个人原因，免去于洋先生的董事一职，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。于洋先生持有公司股份 14,143,400 股，占公司股本的 20.7991%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-024）。

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：

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

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 12 月 5 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

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十四次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022年11月18日