

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月11日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长穆树红女士
6. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开2023年第一次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

董事穆树红、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日