

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明
6. 会议列席人员：胡盛
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于提名肖蓉女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 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：2023-019）。

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《关于公司为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过 3000 万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保》

1.议案内容：

公司拟为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过 3000 万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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) 披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-016）。

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 2023 年第三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 2023 年 6 月 29 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

事会第十八次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日