

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明
6. 会议列席人员：张立伟
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《关联公司辽宁长鑫工程技术有限公司拟与中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司及下属子公司签署工程施工合同》

1. 议案内容：

关联公司辽宁长鑫工程技术有限公司拟与中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司及下属子公司签署加气站维修维护及合同能源管理相关的工程施工合同，

本次采购金额预计在 400 万元以内。

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。

根据公司章程第四十三条规定公司发生的偶发性关联交易金额在 1000 万元人民币以上(含 1000 万元人民币),应经董事会审议批准后提交股东大会审议;公司发生的偶发性关联交易金额低于 1000 元万人民币的偶发性关联交易,由董事会审议批准。因此本次偶发性关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 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 2023 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 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十九次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日