

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  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明
- 会议列席人员：张立伟
- 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《关于公司为子公司辽宁国能华融燃气有限公司的银行贷款提供担保》

#### 1. 议案内容：

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，

为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的不超过 1200 万元借款提供担保保证。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨宏先生为公司董事，并担任辽宁国能华融燃气有限公司法人、执行董事兼总经理，因此杨宏先生需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 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 2024 年 4 月 11 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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二十一次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日