

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月24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5月21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《关于对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“中创洁能”）将对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司（以下简称“辽宁国能”）增加投资。

增资的具体方式为中创洁能持有辽宁国能金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股1元的价格对辽宁国能进行增资。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。

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：

董事杨宏为辽宁国能华融燃气有限公司法定代表人、执行董事及总经理，并持有该子公司10.07%的股份。

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2024年6月12日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2024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：

本议案尚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二十三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年5月24日