

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10月10日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴海燕先生
- 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《关于提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名吴

海燕先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名刘敏女士为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名刘敏女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名潘峰先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名潘峰先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 2024 年 10 月 16 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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十四次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日