

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  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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31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10月29日以书面、微信、电话等方式发出
- 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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由5名董事组成，经公司董事会提名，陈明、王业强、

杨宏、苏宇、肖蓉为公司第四届董事会董事候选人。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》

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 11 月 15 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

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二十六次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日