

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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11月15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11月13日以书面、电话、微信方式发出
- 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《关于聘任陈明先生担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会选举陈明先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为

连任当选。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王业强先生担任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任王业强先生担任公司总经理及董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举。

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) 审议通过《关于聘任肖蓉女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任肖蓉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举。

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年11月18日