

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 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：2025 年 1 月 2 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《关于提议召开 2025 年第一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 2025 年 01 月 07 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2025 年 01 月 07 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：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

董事吴海燕、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2025 年 01 月 07 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：关于公司关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况

董事吴海燕、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日