

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4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：监事会主席张立伟
- 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《关于提请召开公司2025年第一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2025年3月24日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2025年第一次临时股东

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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈明、杨宏需要回避表决。

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《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向沈阳德道智源投资管理有限公司提供700万元的借款，借款基本情况：借款年化利率4%。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-001）。

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。

(四) 审议通过《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司出售子公司股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展战略，为优化资源配置，降低管理成本，增加现金流，公司拟将其持有的锦州国能华融燃气有限公司 75%的股权以不超过人民币 30 万元的价格转让给王海民。

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。

根据《公司章程》第四十三条 公司发生的偶发性关联交易金额在 1000 万元人民币以上(含 1000 万元人民币), 应经董事会审议批准后提交股东大会审议; 公司发生的偶发性关联交易金额低于 1000 元万人民币的偶发性关联交易, 由董事会审议批准。

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

2025 年 3 月 7 日