

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳市浑南区全运路 22 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈

阳)股份有限公司 2025 年半年度报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润金额为-27,626,403.64 元，实收股本为 68,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，未弥补亏损超过实收股本三分之一时，须提交股东会审议。亏损主要原因详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 9 月 11 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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五次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日