

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面、微信方式发出
5. 会议主持人：陈明
6. 会议列席人员：张立伟
7. 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《关于审议公司<续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构>》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”），已为中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）提供了 2024 年审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为

公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期一年。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 10 月 14 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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

2025 年 9 月 29 日