

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面、微信方式发出

5. 会议主持人：公司董事长陈明先生

6. 会议列席人员：监事会主席

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范

性文件的相关规定，拟对原《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2025年12月5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）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

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《关于修改股东会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司2025年12月5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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

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《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2025年12月5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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事会

议事规则》（公告编号：2025-027）。

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。

（四）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。

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。

（五）审议通过《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）。

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。

（六）审议通过《关于修改募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》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 12 月 23 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

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七次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会

2025年12月5日