

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：沈阳市浑南区全运路 22 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 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《关于公司为子公司辽宁国能华融燃气有限公司的银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经

营发展，我公司拟与交通银行股份有限公司鞍山分行签署《保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在交通银行股份有限公司鞍山分行的不超过 320 万元借款提供担保保证，拟与中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行的不超过 300 万元借款提供担保保证。

上述两项担保行为，皆为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2.回避表决情况：

杨宏先生为公司董事，并担任辽宁国能华融燃气有限公司法定代表人、董事兼总经理，因此杨宏先生需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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八次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日