证券代码：836770　　证券简称：创洁工贸　　主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 26 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：2026 年 10 月 21 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴海燕先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关联交易公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

董事吴海燕、刘敏、毛云帆均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日