

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明
- 6.会议列席人员：王业强、胡盛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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3人。

董事于洋、苏宇由于出差无法参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为辽宁长鑫工程技术有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行贷款3000万元人民币提供对外连带保证责任担保》议案

1.议案内容：

公司为辽宁长鑫工程技术有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行贷款

3000 万元人民币提供对外连带保证责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 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《提供担保公告》(公告编号：2020-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日