

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：广发证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年8月21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：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明
- 6.会议列席人员：监事薛红艳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露（公告编号 2018-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决情况。

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）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2018年8月23日