

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-025

## 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对 2024 年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

## **2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，能够真实客观反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

## **3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

公司原证券事务代表李太笃先生因个人原因离职，董事会同意聘任宋璐瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常州时创能源股份有限公司关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日