

证券简称：中创洁能

证券代码：833672

主办券商：广发证券

## 中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次临时会议于2018年2月13日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月9日以电话或书面形式送达全体董事。会议由陈明先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，公司董事张冰先生缺席会议，公司监事牛一犇列席了本次会议。

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、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司为控股孙公司沈阳中创绿环清洁能源有限公司的银行贷款提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容概述：为解决控股孙公司沈阳中创绿环清洁能源有限公司（以下简称“中创绿环”）的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为中创绿环在辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司的3000万元借款提供保证担保。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司控股股东陈明为公司银行借款提供股权质押的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容概述：公司于2017年12月15日召开第二届董事会第九次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》，并于2017年12月29日提交2017年第七次临时股东大会审议通过。应银行追加条款要求，公司控股股东、实际控制人陈明用其持有本公司限售股为兴业银行股份有限公司沈阳分行人民币500万元贷款提供股权质押。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案事项的关联董事陈明回避表决。

3、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容概述：根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》的相关规定，此次董事会所审议的事项须提交股东大会审议通过，董事会提请召开公司2018年第四次临时股东大会。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

### 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）股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2018年2月13日