

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 第二届董事会第十七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”）第二届董事会第十七次临时会议于2018年5月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月18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，公司监事王德龙列席了本次会议。

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，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司对外投资设立中创洁能运输（沈阳）有限公司的议案》。

议案内容概述：为保障公司客户天然气供应的稳定，加快推进清洁能源应用项目，提升公司综合实力和持续发展能力，公司拟与沈阳汇睿资产管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司中创洁能运输（沈阳）有限公司，注册资本为人民币200万元。

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十七次临时会议决议》。

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 5 月 21 日