

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-003

## 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为，公司对2025年度日常关联交易进行的预计为公司正常经营及履行社会责任所发生的合理行为，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常州时创能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日