

信息披露

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-054
常州时创能源股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和合法性承担责任。

本公司及全体董事声明：公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和合法性承担责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月19日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长陈鹤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

（一）会议召开时间：于2025年12月26日召开。

（二）会议召开地点：为公司住所的会议室，为公司董事会的召集地，为公司董事会的常设机构。

（三）会议召开方式：通过现场会议方式。

（四）会议召集人：陈鹤先生，董事长。

（五）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（六）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（七）会议主持人：陈鹤先生。

（八）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（九）投票方式：采用现场投票方式。

（十）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）回避表决情况：无。

（十二）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（十三）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（十四）会议时间：2025年12月26日。

（十五）会议地点：公司住所的会议室。

（十六）会议召集人：陈鹤先生。

（十七）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（十八）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（十九）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（二十）投票方式：采用现场投票方式。

（二十一）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）回避表决情况：无。

（二十三）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（二十四）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（二十五）会议时间：2025年12月26日。

（二十六）会议地点：公司住所的会议室。

（二十七）会议召集人：陈鹤先生。

（二十八）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（二十九）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（三十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（三十一）投票方式：采用现场投票方式。

（三十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）回避表决情况：无。

（三十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（三十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（三十六）会议时间：2025年12月26日。

（三十七）会议地点：公司住所的会议室。

（三十八）会议召集人：陈鹤先生。

（三十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（四十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（四十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（四十一）投票方式：采用现场投票方式。

（四十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）回避表决情况：无。

（四十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（四十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（四十六）会议时间：2025年12月26日。

（四十七）会议地点：公司住所的会议室。

（四十八）会议召集人：陈鹤先生。

（四十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（五十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（五十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（五十一）投票方式：采用现场投票方式。

（五十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十三）回避表决情况：无。

（五十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（五十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（五十六）会议时间：2025年12月26日。

（五十七）会议地点：公司住所的会议室。

（五十八）会议召集人：陈鹤先生。

（五十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（六十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（六十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（六十一）投票方式：采用现场投票方式。

（六十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十三）回避表决情况：无。

（六十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（六十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（六十六）会议时间：2025年12月26日。

（六十七）会议地点：公司住所的会议室。

（六十八）会议召集人：陈鹤先生。

（六十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（七十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（七十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（七十一）投票方式：采用现场投票方式。

（七十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七十三）回避表决情况：无。

（七十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（七十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（七十六）会议时间：2025年12月26日。

（七十七）会议地点：公司住所的会议室。

（七十八）会议召集人：陈鹤先生。

（七十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（八十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（八十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（八十一）投票方式：采用现场投票方式。

（八十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八十三）回避表决情况：无。

（八十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（八十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（八十六）会议时间：2025年12月26日。

（八十七）会议地点：公司住所的会议室。

（八十八）会议召集人：陈鹤先生。

（八十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（九十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（九十）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（九十一）投票方式：采用现场投票方式。

（九十二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九十三）回避表决情况：无。

（九十四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（九十五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（九十六）会议时间：2025年12月26日。

（九十七）会议地点：公司住所的会议室。

（九十八）会议召集人：陈鹤先生。

（九十九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（一百）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（一百）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（一百一）投票方式：采用现场投票方式。

（一百二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（一百三）回避表决情况：无。

（一百四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（一百五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（一百六）会议时间：2025年12月26日。

（一百七）会议地点：公司住所的会议室。

（一百八）会议召集人：陈鹤先生。

（一百九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（二百）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（二百）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（二百一）投票方式：采用现场投票方式。

（二百二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二百三）回避表决情况：无。

（二百四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（二百五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（二百六）会议时间：2025年12月26日。

（二百七）会议地点：公司住所的会议室。

（二百八）会议召集人：陈鹤先生。

（二百九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（三百）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

（三百）会议议程：审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案。

（三百一）投票方式：采用现场投票方式。

（三百二）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三百三）回避表决情况：无。

（三百四）会议结论：会议审议通过了本项议案，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（三百五）会议文件：《常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》。

（三百六）会议时间：2025年12月26日。

（三百七）会议地点：公司住所的会议室。

（三百八）会议召集人：陈鹤先生。

（三百九）出席人员：陈鹤先生、黄伟先生、常峰先生、陈海华先生、赵晓华先生、徐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任丽娟自公司股东会选举产生之日起，担任公司董事。

（四十）列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。

<p