

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-063

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年10月30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2024年10月25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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审阅，董事会认为公司2024年第三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券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度及前三季度的财务状况和经营成果等事项；在2024年第三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年第三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。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)的《常州时创能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审阅，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司的实际情况，依据充分且体现了会计的严谨性，本次计提减值准备后更能公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值以及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日