

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立基金》议案

1.议案内容：

公司拟与河北省国企改革发展基金管理有限公司、河北国控资本管理有限公司共同设立国控低碳环保基金石家庄（有限合伙）（暂定名称，最终名称以工商

登记核准登记名称为准，以下简称“国控低碳有限合伙”。) 国控低碳有限合伙出资总额人民币 4,500 万元，其中本公司认缴出资人民币 900 万元；河北省国企改革发展基金管理有限公司认缴出资人民币 22.5 万元；河北国控资本管理有限公司认缴出资人民币 3,577.5 万元。普通合伙人由河北省国企改革发展基金管理有限公司担任，本公司和河北国控资本管理有限公司为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日