

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

海南绿碳坊科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长狄建山先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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《关于提名姜丽丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、财务负责人张洋洋女士因个人原因提出辞职，具体内容详见公司

于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、财务负责人辞职公告》（公告编号：2022-048）。为了保障公司董事会工作正常开展，提名姜丽丽女士为公司董事人选，任职期限至本届董事会届满，尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2022-049）。

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。

（二）审议通过《关于聘任姜丽丽女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命姜丽丽女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。姜丽丽女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2022-049）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司召开 2022 年第七次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-051)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日