

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长狄建山先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年7月28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《海南绿碳坊科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为 -12,602,428.78 元，公司实收股本为 500 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司 2023 年 7 月 28 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-022）。

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）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 7 月 28 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

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

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日