

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年8月7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：2023年8月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：金虎
6. 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张明祥为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事邱国辉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名张明祥先生担任公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 22 日（星期二）上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日