

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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16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11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《关于拟注销参股子公司的议案》

1. 议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股子公司内蒙古环烯科技有限公司。详见公司于2023年8月17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 公告的《关于拟注销参股子公司的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金虎回避表决。

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七次董事会决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日