

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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9月20日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦2805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9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张新朝
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其它高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年9月20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）发布的关于《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事毕艳杰、高明、江洲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年9月20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）发布的关于《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-087）。

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：

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

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日