

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与视频方式同时进行
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以数据电文方式

发出

5. 会议主持人：陈涛
6. 会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、杨贺、王立杰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。

（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《关于新建嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司年产6万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司整体规模较小且产能利用率较高，如想大幅增加效益，则需要扩大规模，提高企业效益，计划新建年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目，提请董事会审议。

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《关于年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司新建项目投资资金来源为公司自筹资金 3000 万元，剩余资金主要为银行贷款，具体贷款银行根据各银行实际授信额度及贷款利率确定，提请董事会审议。

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《关于安装 6MW 余热发电机组调度自动化通讯装置的议案》

1.议案内容：

根据电力调度协议等文件要求，实现酒泉地调对余热发电机组的调度控制，公司需安装 6MW 余热发电机组调度自动化通讯装置，提请董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司“科改示范行动”(2023-2025年)改革方案的议案》

1.议案内容：

公司入选国务院国资委 2023 年国企改革“科改企业”名单，根据《省政府国资委关于持续深化“双百企业”“科改企业”改革有关事项的通知》要求，制定了《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司“科改示范行动”(2023-2025年)改革方案》，提请董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-047)。

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

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日