

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：金虎
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
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《关于提名孙永流先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司原董事施海南先生辞职，公司董事会提名孙永流先生为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。

孙永流先生未被列为失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，具体详见公司公告的《董事任命公告》（公告编号：2023-041）。

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 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日