

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖明
- 会议列席人员：公司部分监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京惠诚基业控股集团有限公司共同出资设立浙江嘉德瑞碳科技开发有限公司（暂定名，实际以

登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 1000 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，北京惠诚基业控股集团有限公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈洁对于控股子公司的注册资本存在疑虑

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。议案的详细内容见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案无关联董事，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无关联董事，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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更注册地址及办公地址，公司近期与寰裕置业(深圳) 有限公司签订了办公地址租赁协议。注册及办公地址由原深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场2栋1712搬迁至深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼1601、1602。

因注册地址变更，公司需要同步修订《公司章程》，具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案无关联董事，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、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024年1月12日