

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 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频方式同时进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以数据电文方式发出
- 会议主持人：陈涛
- 会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、杨贺、王立杰
- 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

- 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告符合公司实际经营成果，公司经理层规避了经营风险，实现了满负荷持续生产，较为圆满的完成了全年各项工作任务。2024 年度生产经营计划要求经理层严格按照此经营目标组织实施，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。

（二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际需求，编制了 2024 年度工资总额预算方案，提请公司董事会审议。

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。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度贷款金额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度贷款总金额及 2024 年公司实际需求，预计了 2024 年度贷款金额，具体贷款银行根据各银行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。

（五）审议《关于预计 2024 年度向关联方借款金额的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际需要，预计了 2024 年度向关联方借款的具体金额，提请董事会审议。

2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度银行承兑贴现金额的议案》

1.议案内容：

根据公司资金计划，预计了 2024 年向相关银行承兑贴现的金额，具体贴现银行根据各银行贴现额度及贴现利率确定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于向关联方购买土地的议案》

1. 议案内容：

因公司建设炭黑三期项目需要使用大友集团公司部分土地，现申请向关联方嘉峪关大友企业集团有限责任公司购买位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米的土地，交易金额以评估价格为准。提请董事会审议。

2. 回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 6 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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十二次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日