

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司 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2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长周永章先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李军荣因有事缺席，委托董事高国辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资成立控股子公司的公告》（公告

号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事任命公告》(公告号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴俊彪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事项，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日