

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以通知方式发出
- 会议主持人：吴显鹏先生
- 会议列席人员：第四届监事会全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(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《关于选举吴显鹏先生担任公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举吴显鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴显鹏先生不属于失信

联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任彭静女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任彭静女士为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭静女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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）审议通过《关于聘任张楠女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任张楠女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张楠女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任张楠女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

聘任张楠女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张楠女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任吴警先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

聘任吴警先生为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起算。吴警先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张劲松先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

聘任张劲松为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起算。张劲松先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2024年6月25日