

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以电话/微信方式

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《关于委托大友嘉诚建安公司承揽公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目相关土建施工的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 1 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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十四次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日