

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：国投证券

## 常州二维碳素科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月30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8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：金虎
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

同意公司出具的《2024年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

#### （二）审议通过《关于提名陈颖女士为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原董事李颐平女士辞职，公司董事会提名陈颖为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。陈颖未被列为失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，具体详见公司公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

#### （三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

关于提议 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日