

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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9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9月13日以通知方式发出
- 会议主持人：吴显鹏董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法律、部门规章、规范文件和公司章程规定。

(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《关于公司拟为子公司的银行融资提供反担保》的议案

1. 议案内容：

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司

贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司（以下简称“卡本嘉泰”）的全资子公司贵州卡本康达生物科技有限公司（以下简称“卡本康达”）向贵阳银行观山湖支行申请 990 万元的三年期贷款，该笔贷款由贵阳中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担公司”）向贵阳银行观山湖支行提供无限连带责任担保。公司为此提供连带责任保证反担保（具体以最终签署的协议为准）。

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

《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三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日