

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月5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10月31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

（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因职务调整，公司董事、董事长陈涛先生辞去公司董事长、董事职务，公司总经理、董事赵磊华先生辞去公司总经理、董事职务，辞职后导致公司董事会成

员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，拟提名于建红先生、杨贺先生为公司第一届董事会董事，任期自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司所属宗地进行合并的议案》

1.议案内容：

为保障项目建设用地与固定资产所属权一致，满足项目用地规划许可证办理条件，现将〔甘(2024)嘉峪关市不动产权第 0017374 号〕土地与〔甘(2022)嘉峪关市不动产权第 0014813 号，0014814 号、0014815 号、0014818 号、0014759 号、0014762 号〕土地按照测绘结果合并成一个宗地，合并后土地用途不变。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

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十七次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日