

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月3日以电话/微信方式发出

出

- 会议主持人：于建红
- 会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、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2024年度总经理工作报告及2025年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

2024年度面对下游需求平淡，炭黑市场整体价格大幅下行，行业利润微薄

等各种经营困难，公司经理层积极采取各种有效举措，基本完成了年度市场开拓、技术创新、成本控制等各项任务指标。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张小平、王召伟回避表决。

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《关于预计 2025 年度贷款金额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际发生贷款金额以及 2025 年实际需求，预计了 2025 年度贷款金额，具体贷款银行根据各银行授信额度及贷款利率确定。

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《关于向关联方借款的议案》

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《关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张小平、王召伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度银行承兑贴现金额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年资金使用计划，预计了 2025 年度向相关银行承兑贴现的金额，具体贴现银行根据各银行贴现额度及贴现利率确定。

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。

（六）审议通过《关于非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司《煤焦油碳基材料资源综合利用项目》设计变更，关联方负责的项目工程量增加，经第三方机构审核后确定了具体工程增加量及费用。因三期项目建设需要向关联方采购排水沟篦子并扩大了原办公楼租赁面积。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《关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张小平、王召伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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十九次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日