

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司
第六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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以专人通知和电子邮件方式发出
- 会议主持人：毛文件
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于受让新疆丰益永诚矿业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟以现金方式购买北京丰益永诚科技有限公司持有的新疆丰益永诚矿业有限公司 80%的股权，由于北京丰益永诚科技有限公司未

全部实缴出资，股权转让后公司承继原股东补足注册资本的义务，由公司实缴受让新疆丰益永诚矿业有限公司股权对应的出资额 4000 万元，故本次股权转让的交易价格为 0 元。

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：

本议案涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第十九次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日