

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
第六届董事会第二十次会议决议公告

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 21 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 4 月 11 日以专人通知和电子邮件方式发出
- 会议主持人：毛文剑
- 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《二〇二四年度总经理工作报告》

1.议案内容：

二〇二四年度总经理工作报告

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《二〇二四年度董事会工作报告》

1.议案内容：

二〇二四年度董事会工作报告

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《二〇二四年度财务决算报告》

1.议案内容：

二〇二四年度财务决算报告

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。

（四）审议通过《二〇二五年度财务预算报告》

1.议案内容：

二〇二五年度财务预算报告

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。

（五）审议通过《关于会计准则变化的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部于 2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述企业会计准则。

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。

（六）审议通过《二〇二四年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-109,915,158.80 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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。

（八）审议通过《关于聘请审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

（九）审议通过《二〇二四年度审计报告报出的议案》

1.议案内容：

二〇二四年度审计报告

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。

（十）审议通过《二〇二四年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

二〇二四年度公司年报全文及摘要

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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，选举新一届董事会。

提名毛文剑、陈治文、毛高峰、王文强、楚伟光为第七届董事会成员候选人。

截至目前，上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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

1.经与会董事签字确认的第六届董事会第二十次会议决议

2.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日