

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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28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：2025年4月18日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴显鹏
- 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《2024年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工

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。

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《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024年度财务决算报告》予以汇报。

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《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025年度财务预算报告》予以汇报。

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《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2024年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。

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《关于公司预计 2025 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计2025年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

关联方王春甫、彭静回避表决。

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司继续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》的公告（公告编号：2025-005）。

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《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的公告（公告编号：2025-012）。

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《关于补选杨锐先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司董事王春甫先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选杨锐先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-011）。王春甫先生辞职将在公司第四届董事会第五次会议及公司 2024 年年度股东大会会议选举出新任董事后生效。在此之前，王春甫先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

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《关于补选陈丰女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

2025年4月28日，公司董事郭世晖先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选陈丰女士为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-011）。郭世晖先生辞职将在公司第四届董事会第五次会议及公司2024年年度股东大会会议选举出新任董事后生效。在此之前，郭世晖先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

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：

根据公司法和公司章程的规定，公司董事会提请于2025年6月17日召开2024年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-007）。

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。

(十三) 审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长吴显鹏先生向董事会做《关于提请审议〈董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》。

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、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五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日