

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：沈阳
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴支持
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司
在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登
的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十三届董事会第十三次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日