

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖明
- 会议列席人员：部分监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司对外投资设立参股公司议案》

1. 议案内容：

公司旨在响应国家“双碳”战略，抓住低碳产业政策与市场机遇，通过融合区块链、大数据、人工智能等新兴技术，推动低碳产业创新发展。

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州华赢智能科技有限公司、杭州随信数字科技有限公司共同出资设立杭州低碳未来科技有限公司（暂定名，实际以工商登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 32 万元，占注册资本的 32%，杭州华赢智能科技有限公司出资人民币 48 万元，占注册资本的 48%，杭州随信数字科技有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于对参股公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和优化公司资源配置需要，拟对宁德蕉城区亿嘉低碳科技有限公司进行减资，本次减资后，宁德蕉城区亿嘉低碳科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元；上述公司减资后，不改变股权比例，不影响合并范围。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第六次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日