

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年4月27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：2026年4月17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《2025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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2025 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 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 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 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 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《2025年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2026 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《2026年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 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2025年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2026 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2026年度的日常性关联交易。详见2026年4月28日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公司《关于公司预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联方吴显鹏、彭静回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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 2026 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 2026 年度财务审计机构。详见 2026 年 4 月 28 日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 2026 年度财务审计机构》的公告（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司董事会提请于 2026 年 6 月 24 日召开 2025 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 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《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八次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日