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

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴显鹏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.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 3 人。

董事杨锐因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈丰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议了由公司编制《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2026 年半年度报告》。详见全国股份转让系统指定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 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-013）。

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 3 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 8 月 25 日公司在全国股份转让系统指定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关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 10 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-017）。

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 3 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九次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日