证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2018-001

# 碳元科技股份有限公司
# 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

## 一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次临时会议于 2018 年 1 月 12 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2018 年 1 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中，董事靳文戟委托董事徐世中出席会议并代为行使表决权；董事潘晓峰委托董事冯宁出席会议并代为行使表决权），公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司与关联方共同设立产业基金的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事徐世中先生、陈福林女士、冯宁先生、田晓林先生回避表决。

2、审议通过《关于公司授权产业基金无偿使用“碳元”字号的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事徐世中先生、陈福林女士、冯宁先生、田晓林先生回避表决。

3、审议通过《关于公司拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日