

碳元科技股份有限公司 第二届董事会第二十三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”）第二届董事会第二十三次临时会议于 2019 年 2 月 26 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 2019 年 2 月 21 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，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《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>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。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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。

4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛回避表决。

6、审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐世中、朱亚媛、靳文戟、冯宁、田晓林、陈福林回避表决。

7、审议通过《关于公司拟通过香港子公司在韩国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。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日