

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-109

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月22日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，本次会议通知于2021年11月16日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司就截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况制定了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2021年10月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司基于截至2021年9月30日的内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2021年10月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年11月23日