

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-005

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张海鸥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，会议由公司董事长张海鸥先生主持。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事长张海鸥、董事陈海军在公司会议室现场出席并表决。

董事张广禄、程岩、王华平、李凯、卢贵君因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案**

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举张海鸥、李凯、卢贵君、陈海军、张广禄担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王华平、程岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名程岩女士、朱波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王华平、程岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 4 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日