

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-133

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日在长沙市岳麓区天祥水晶湾会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，参与表决的董事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2022年第三季度报告的议案》

内容：根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，会议同意报出公司2022年第三季度报告。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

内容：公司拟调整《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源和归属安排，修订并形成《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

及其摘要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-125）及《金博股份关于2020年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-127）。

3、审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

内容：公司拟调整《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源和归属安排，修订并形成《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-126）及《金博股份关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-128）。

4、审议通过了《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》

内容：为进一步发挥公司在碳基复合材料热场、高温热处理领域的技术积累和技术优势，提高公司在锂电池负极材料用碳粉制备领域的综合供货保障能力，结合行业发展趋势及公司发展战略，公司计划在“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”基础上追加投资建设“年产9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目”，本次追加投资项目预计总投资金额不超过23亿元（不含示范线投入金额），建设时间周期12个月，投资资金来源为公司自有资金、

自筹资金或其它。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的公告》(公告编号：2022-130)。

5、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

内容：因公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属及“金博转债”转换为公司股份，公司注册资本增加，需同时修订《湖南金博碳素股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号：2022-129)。

6、审议通过了《关于公司提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-131)。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日