

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-094

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月21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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海鸥
- 6.会议列席人员：-
- 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，符合《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》的规定。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。

董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度增加向金融机构申请授信额度及预计2023年度

向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）调整为不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），同时，公司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-095）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三届董事会第八次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022年11月21日