

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-006

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张海鸥先生
- 会议列席人员：-
- 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。

（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、谢长志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《关于新增2024年日常性关联交易》

1.议案内容：

因吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能而新增关联方，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于2024年2月22日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李凯、陈海军为关联董事，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2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年3月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，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

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024年2月22日