

碳元科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《碳元科技股份有限公司章程》《碳元科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作

报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时执行公司各项重大事项，确保董事会的规范运作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，完成包括定期报告、向特定对象发行股票、对外投资、投资设立子公司、股东借款等 70 项重大事项审议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和规范性文件的规定。董事会明确议案前置审批程序，突出议题审核要点，着力提升董事会决策质量。全体董事积极履职，本着认真负责的态度，发表审议意见和建议，会后督促重大事项落地实施，发挥董事会在战略引领和重大决策方面的作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二次会议	2023 年 3 月 27 日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司与特定对象签订〈附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对

		象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司设立控股子公司的议案》《关于向股东借款暨关联交易的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2023年3月29日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司与特定对象签订〈附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）〉的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
第四届董事会第四次会议	2023年4月10日	审议通过了《关于公司全资子公司租赁厂房的议案》《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2023年4月26日	审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》《董事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标意见的专项说明》《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于向全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司增资的议案》《关于公司设立全资子公司的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2023年5月17日	审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
第四届董事会第七次会议	2023年5月29日	审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》《关于终止设立控股子公司的议案》

次会议		《关于设立控股子公司的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2023 年 7 月 7 日	审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2023 年 7 月 24 日	审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第十次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届董事会第十一次会议	2023 年 9 月 26 日	审议通过了《关于子公司对外投资的议案》《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程><股东大会会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 23 日	审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于向控股子公司增资的议案》《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 25 日	审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，规范组织召开会议。会前完整披露所有议案内容，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，积极为股东参与公司治理提供便利，保障股东的知情权、质询权、建议权、提案权和表决权，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。会后严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会忠实、勤勉地履行义务，提出专业意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业、产业发展情况，并根据公司经营情况，对公司的发展战略提出科学、合理的建议；审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审阅公司定期报告，核查关联交易、内部控制制度的执行情况；薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度、董事及高级管理人员薪酬与考核进行了审查；提名委员会严格按照董事、高级管理人员的选择标准及相关程序提名董事、高级管理人员。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，行使公司和股东赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的独立意见。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况。

（六）投资者关系管理方面

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所互动平台等方式，保持与投资者之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。

二、公司董事会 2024 年度工作展望

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断提高董事会的决策能力，围绕公司战略目标，扎实做好董事会日常工作，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作开展及发展实施路径，科学高效决策各类重大事项，从全体股东利益处罚，切实保护投资者利益，贯彻执行股东大会每项决议，促进经营管理工作稳步推进，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（一）聚焦主业发展，增强发展质量。继续坚定落实双主业发展的战略思路，消费电子业务和新能源业务齐头并进，持续围绕新能源电站开发、建设、配套产品生产开展新能源业务。借力全球聚焦新能源发展，人工智能消费电子新兴市场发展的东风，做好现有消费电子业务及向新能源业务的发展转型。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，落实各项

考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，提升公司的运行效率和整体竞争力，在资本市场上保持持续融资功能，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

（三）继续做好信息披露以及内幕信息知情人的管理工作。公司董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，以提升公司规范运作和透明度为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，不断加强投资者管理工作，通过更多的方式和途径加强与投资者间的关系，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

碳元科技股份有限公司董事会

2024年4月30日