

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-025

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月24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：2023年4月14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。

（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、李凯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《公司2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

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。

(七) 审议通过《2022年度财务报表审计报告》议案

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（中准审字【2023】2057 号）。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-028）。

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。

(八) 审议通过《〈关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告〉及其审计报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-029）。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（中准审字【2023】2058 号），详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。

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。

(十一) 审议通过《2022 年年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。

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。

(十二) 审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字【2023】2198 号），报告内详细说明了 2022 年度公司与控股股东及其他关联方占用的资金情况。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卢贵君、陈海军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2023年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2023年第一季度报告》，详见公司于2023年4月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号2023-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司2022年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。

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十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023年4月25日

