

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-004

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年1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：2025年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 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、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《关于拟变更2024年度会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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《关于制定<市值管理制度>》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。

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）审议通过《关于制定<舆情管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对7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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 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二十六次会议决议》

(二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会审计委员会会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日