

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

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：2019年11月24日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏超文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》及公司章程的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）网站刊登的《关于全资子公司购买房产的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事万江明先生发表反对意见的原因为：一是非主营业务，二是资金紧张和短缺。董事赵跃强先生反对意见的原因为：此项目非公司主营业务，且公司资金紧张。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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**

公司第十一届董事会第十三次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2019年11月27日