

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十二届董事会第一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：2020年2月13日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邢春琪
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

会议一致推选邢春琪先生为公司董事长，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监》议案

1.议案内容：

经董事长提名，会议审议通过聘任尉文平先生为公司总经理，并兼任公司财务总监（财务负责人），任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会聘任黄源先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《银基烯碳新材料集团股份有限公司第十二届董事会第一次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020年2月13日