

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 第十二届董事会第二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3月12日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邢春琪
- 6.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《关于公司进行资产置换》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《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于与上海丽湾置业有限公司进行资产置换的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《公司第十二届董事会第二次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日