

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4月28日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
- 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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊登的《2019 年年度报告及摘要》。

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《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司董事会2019年度工作报告》。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(五) 审议通过《关于公司向银行等机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营发展、资金流动周转的需要，公司拟向银行等金融和非金

融机构申请授信，总授信额度不超过人民币 11 亿元，授信期限为 1 年，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等多类贷款及贸易融资业务。以上申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定（包括但不限于信用、抵押等担保方式）。

公司董事会授权公司董事长及总经理在以上额度内履行审核批准流程并签署上述授信额度内的协议等相关法律文件，并办理相关手续。

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。

（六）审议通过《公司及子公司对外担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《公司及子公司提供担保的公告》。

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。

（七）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《2020 年第一季度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，会议审议通过聘任陈宜新先生为公司副总经理，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。

(九) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

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

《公司董事会第十二届一次会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日