

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司

## 第十二届董事会第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：2020年5月28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5月25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《关于选举公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

邢春琪先生因个人原因辞去公司董事长职务，其辞任后仍担任公司第十二董事会董事；董事会一致同意选举董事黄炜彬先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。

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

《公司第十二届董事会第三次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日