

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 第十二届董事会第十四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：2022 年 12 月 29 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：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄炜彬
6. 召开情况合法合规性说明：
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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名黄炜彬、尉文平、邢春琪、黄源、张海军等 5 人为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为30万元。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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

《公司第十二届董事会第十四次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2022年12月29日