

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十二届董事会第十二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：2022 年 8 月 28 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 8 月 25 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、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 2022 年半年度报告》

##### 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《2022 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司向盛京银行大连分行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向盛京银行大连分行申请流动资金借款用于借新还旧业务，借款金额不超过 3000 万元，具体借款金额、借款期限、贷款利率以公司与银行签订的贷款协议为准。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及签署协议等相关法律文件，并办理相关手续。

本议案经公司董事会审议通过后，需要提交股东大会进行审议。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 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 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

2022 年 8 月 29 日