

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 第十三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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：沈阳
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄炜彬
- 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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举黄炜彬先生为公司董事长，任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。

##### 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会聘任尉文平先生为公司总经理，并兼任公司财务总监（财务负责人），任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任黄源先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。

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。

**三、备查文件目录**

公司董事会第十三届一次会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日