

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 13 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 10 月 10 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《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会现提名吴支持先生和张小雄先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 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 2023 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

《公司第十三届董事会第四次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日