

## **碳元科技股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日下午 16:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.cm.cn](http://www.sse.cm.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日