

## 碳元科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2020年4月27日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路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。本次董事会会议已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书、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》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于新增 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

21、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于公司投资设立全资孙公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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

2020 年 4 月 29 日