

碳元科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2018年4月23日上午10:00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。本次董事会已于2018年4月13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(其中董事靳文戟、潘晓峰、陈福林以通讯表决方式出席会议)，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<2017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<2017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<2017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）

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 2017 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）

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 2017 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）

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<2017 年度财务决算报告及 2018 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《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 208,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.74 元（含税），合计派发现金股利 15,392,000 元（含税）。

公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。

8、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）

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）

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《关于公司 2017 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）

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《关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的议案》

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。

12、审议通过《关于向农业银行股份有限公司申请授信额度的议案》

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《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

公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。

14、审议通过《关于公司 2018 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。

15、审议通过《关于公司 2018 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）

表决结果：同意 3 票（董事徐世中、陈福林、冯宁、田晓林、靳文戟、独立董事朱亚媛回避表决），占有无关联有表决权董事人数的 100%，反对 0 票，弃权

0 票。

16、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司〈2017 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）

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 2018 年一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司暨实施 3D 玻璃背板及陶瓷背板产业化项目的议案》

内容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。

20、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

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

2018 年 4 月 25 日