

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王春甫董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法律、部门规章、规范文件和公司章程规定。

（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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计 2019 年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-012。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方王春甫、彭静回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 10 月 12 日，公司股东贵州卡本低碳工程技术服务有限公司将 1,000,000 元借给公司，用于补充公司流动资金。借款总计 1,000,000 元。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司引进战略投资人》议案

1. 议案内容：

基于公司未来发展需要，进一步增强公司业务竞争力，提升公司综合业务实力和竞争优势，公司持有的全资子公司贵州贵能卡本投资有限公司拟引进战略投资，用于贵能公司生产、经营。具体引进事项公司拟授权董事会办理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

在原《公司章程》第四章第二节第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权中，增加“决定年度预计日常性关联交易范围以外，且累计金额 1000 万元（不含）以上的关联交易事项，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。”以及《公司章程》第二张第十二条 经依法登记，公司经营范围，增加“房屋租赁”。详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补选吴显鹏为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

2019年4月16日，公司董事唐锴先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选吴显鹏先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）。唐锴先生辞职将在公司第二届董事会第五次会议及公司2018年年度股东大会会议选举出新任董事后生效，在此之前，唐锴先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司拟向银行申请经营性质资金贷款》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请经营性质资金贷款》的公告，（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司拟非公开发行可转换债券方案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司拟非公开发行可转换债券方案的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司董事会提请于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经全体与会董事签字并加盖公章的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公

司第二届董事会第五次会议决议》。

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日