

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月29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7月22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、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司出售全资子公司贵州贵能卡本投资有限公司48.19%股权的》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投资人共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙），由共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）以现金出资人民币 80,000,000.00 元用于贵能公司生产、经营。本次增资后，公司将持有贵州贵能卡本投资有限公司 51.81%的股权，投资人共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）持有 48.19%的股权。详见公司于 2019 年 7 月 31 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出售资产的公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

在原《公司章程》第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围，增加“劳务服务（劳务派遣除外）”。详见公司于 2019 年 7 月 31 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：2019-026）。

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《关于公司提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的》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 8 月 15 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 7 月 31 日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.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 2019 年度第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2019-025)。

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六次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日