

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月12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9月2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《关于补充审议在贵州省贵阳市投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年9月12日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）上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司对

外投资设立全资子公司》的公告，（公告编号：2019-032）。

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《关于公司提请召开 2019 年第二次临时股东大会的》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 9 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见公司于 2019 年 9 月 12 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. 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 2019 年第二次临时股东大会通知》的公告，（公告编号：2019-034）。

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）审议《关于公司全资子公司收购贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司与深圳市名嘉泰生物科技有限公司、贵州汉方药物研究有限公司拟签订股权转让协议，以人民币 1,900,000.00 元购买贵州汉方药物研究有限公司持有贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 10%的股权、以人民币 17,100,000.00 元购买深圳市名嘉泰生物科技有限公司持有贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 90%的股权。贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司全资子公司贵

州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司合计购买贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 100%股权。详见公司于 2019 年 9 月 12 日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）上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司购买资产暨关联交易》的公告，（公告编号：2019-033）。

2.回避表决情况

董事王春甫、董事彭静、董事吴显鹏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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八次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日