

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年4月21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：2020年4月10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《2019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《2019 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 2019 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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22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2019年年度报告》（公告编号：2020-004）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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 2019 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《2019 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 2020 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《2020 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 2019 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2019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。

(七) 审议通过《关于公司预计 2020 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2020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2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-007。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请固定资产资金贷款》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(www.neeq.com.cn)
[披露的](#)《关于公司拟向银行申请固定资产资金贷款》的公告，（公告编号：
2020-006）。

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《关于公司拟非公开发行可转换债券》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(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：2020-008）。

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《公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议二>》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(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签订<盈利预测补偿协议
之补充协议二>的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方彭静，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。

（十二）审议通过《关于公司变更股票交易方式》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变更股票交易方式为集合竞价交易方式申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于2020年5月22日起变更为集合竞价交易方式。变更前，公司股票仍采取做市交易方式。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（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变更股票交易方式为集合竞价交易方式的提示性公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（十三）审议通过《关于公司出售全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司 25%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卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司拟引进投资人贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙），由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）出资人民币 10,000,000 元用于贵州卡本嘉泰生产、经营。本次增资后，公司持有贵州卡本嘉泰生物科技

产业发展有限公司 75%股权，投资人贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）持有 25%股权。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（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出售全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司 25%股权的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方彭静回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 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2020年5月21日召开2019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（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年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-009）。

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十次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月22日