

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月10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11月2日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王春甫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司对控股子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司增资扩股的》议案

1.议案内容：

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州卡

本嘉泰生物科技产业发展有限公司（以下简称“卡本嘉泰”）进行增资扩股。本次子公司增资完成后，卡本嘉泰注册资本由 40,000,000 元增加至 50,000,000 元，新增注册资本 10,000,000 元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）认缴。

子公司各股东的出资额和持股比例变动如下：

| 股东名称 | 增资前认缴出资额（万元） | 增资前持股比例（%） | 增资后认缴出资额（万元） | 增资后持股比例（%） |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 | 3000.00 | 75.00 | 3000.00 | 60.00 |
| 贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙） | 1000.00 | 25.00 | 2000.00 | 40.00 |
| 合计 | 4000.00 | 100.00 | 5000.00 | 100.00 |

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：

本议案无涉及关联交易，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

《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十四次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2020年11月10日