

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：2021年1月11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：2021年1月4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《关于公司控股子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司吸收合并其全资子公司贵州汉方嘉泰生物科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，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拟吸收合并其全资子公司贵州汉方嘉泰生物科技有限公司，具体

内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于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吸收合并其全资子公司贵州汉方嘉泰生物科技有限公司的公告》（公告编号：2021-002）。

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

2021 年 1 月 11 日