

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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9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：2021年9月21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《关于公司对子公司贵州贵能卡本投资有限公司股权转让作出业绩承诺》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）拟将持有贵州贵能卡本投资有限公司48.19%的股权分别转让给贵州燃气集团股份有限公

公司及兴贵投资有限公司。公司同意按照上述交易的《股权转让协议》约定的条件及方式就本次交易所涉及的相关事宜作出业绩承诺。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司新增承诺事项情形》的公告（公告编号：2021-025）。

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。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提请公司于2021年10月14日上午9:30 于公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于提请召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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。

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）审议通过《关于补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

2021 年 9 月 27 日，公司董事谢林海先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。详见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

股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-027）。谢林海先生辞职将在公司第三届董事会第三次会议及公司 2021 年第一次股东大会会议选举出新任董事后生效，在此之前，谢林海先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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、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三届董事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日