

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：2022年3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：2022年3月14日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王春甫
6. 会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员
7. 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《关于公司为控股子公司贵州贵能卡本投资有限公司旗下全资子公司贵州织金贵能卡本新能源有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司贵州贵能卡本投资有限公司旗下全资

子公司贵州织金贵能卡本新能源有限公司向江苏金融租赁股份有限公司承租总价值约为 2700 万元物品。承租期间（2022 年 2 月 25 日-2025 年 2 月 25 日）公司为贵州织金贵能卡本新能源有限公司提供连带责任保证，担保总额 640 万元（大写：陆佰肆拾万元整）。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、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

2022 年 3 月 22 日