

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-080

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三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：2023年9月22日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海鸥
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容:

根据公司日常运营的实际需要,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟增加向金融机构申请综合授信额度,由不超过 300,000 万元(含 300,000 万元)调整为不超过 500,000 万元(含 500,000 万元)。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,并且公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

详见公司于 2023 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-081)。

2.议案表决结果:同意 7 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。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容:

根据公司业务发展考虑,拟调整经营范围,同时按照国家市场监督管理机构的要求,对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。

详见公司于 2023 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-082)。

2.议案表决结果:同意 7 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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容:

公司董事会提议于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,

审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日