

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王春甫董事长
- 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
- 召开情况合法合规性说明：
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《2023年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工

作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

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）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统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2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023年度财务决算报告》予以汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024年度财务预算报告》予以汇报。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2023年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计2024年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方王春甫、彭静回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司继续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构》的公告（公告编号：2024-008）。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的公告（公告编号：2024-010）。

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。

(十) 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名王春甫先生、吴显鹏先生、郭世晖先生、彭静女士、张楠女士为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自2023年年度股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司董事会提请于2024年6月25日召开2023

年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异《2022年年度报告及年度报告摘要》进行更正。更正后2022年年度报告及年度报告摘要详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-014）、《2022年年度报告更正说明公告》（公告编号：2024-012）、《2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-015）、《2022年年度报告摘要更正说明公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关规

定，对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整2022年度财务数据。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计更正公告》（公告编号：2024-011）及《关于贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2022年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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。

（十四）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异《2021年年度报告及年度报告摘要》进行更正。更正后 2021 年年度报告及年度报告摘要详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-018）、《2021 年年度报告更正说明公告》（公告编号：2024-016）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-019）、《2021 年年度报告摘要更正说明公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十五）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异《2020年年度报告及年度报告摘要》进行更正。更正后2020年年度报告及年度报告摘要详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-022）、《2020年年度报告更正说明公告》（公告编号：2024-020）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-023）、《2020年年度报告摘要更正说明公告》（公告编号：2024-021）。

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十二次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日