

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-024

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋德武先生
- 会议列席人员：-
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

- 议案内容：

公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

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《公司续聘 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

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。

（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的有关规定，规范管理募集资金存放与使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2023 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度独立董事述职报告 (程岩)》(公告编号：2022-031)、《2023 年年度独立董事述职报告 (朱波)》(公告编号：2022-032)。

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。

(十) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-033)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年履职情况进行了汇报。2023 年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-041）。

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。

(十二) 审议通过《关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-035）。

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。

(十四) 审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于任命陈海军先生为公司副经理》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，任命陈海军先生为公司副经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年4月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员》

1.议案内容：

根据有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。陈海军先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事。经董事长提名，现选举公司独立董事谢长志先生担任审计委员会委员。

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。

（十七）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度》

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 2024 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的综合授信额度。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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（十八）审议通过《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》

1.议案内容：

公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长宋德武、董事陈海军为关联董事，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。

(十九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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。

(二十) 审议通过《2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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

(一)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议记录》

(三)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会

议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024年4月25日