

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月24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12月13日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴显鹏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法律、部门规章、规范文件和公司章程规定。

(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《关于聘任吴显鹏先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

2024年12月20日，公司总经理彭静女士递交辞职报告，因经营管理策略调整

辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任吴显鹏先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。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高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（二）审议通过《关于聘任彭静女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月 20 日，公司财务总监张楠女士递交辞职报告，因经营管理策略调整辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任彭静女士为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。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高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-051）。

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、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四届董事会第四次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2024年12月24日