

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月13日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请主办券商的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任总经理及财务负责人的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对1票（董事马斌反对），弃权1票（董事傅国林弃权）。

公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会过半数审议通过。

3、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票（董事马斌反对），弃权 1 票（董事傅国林弃权）。

4、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事傅国林弃权）。

关于表决情况的说明：

董事马斌对议案 2、议案 3 持反对意见，理由为目前公司在退市整理过程中，不适合做过多人事调整。

董事傅国林对议案 2、议案 3、议案 4 弃权，理由为目前公司处于退市整理过程中，不适合变更法人代表、总经理、董事长、财务负责人及审计委员会委员等人选。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日