

**碳元科技股份有限公司**  
**第三届董事会第四次临时会议决议公告**

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”)第三届董事会第四次临时会议于2020年7月21日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路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。本次董事会会议已于2020年7月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书、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》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司投资设立全资孙公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日