

碳元科技股份有限公司

第三届董事会第二十七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”）第三届董事会第二十七次临时会议于2022年12月12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2022年12月9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6人，实际参与表决董事6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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈剑波、傅国林、马斌、杨建、张泽辉、周春君为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士公司为第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

股东大会通知详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 6 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

2022 年 12 月 13 日