

## 碳元科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年9月26日上午9:00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9人，实际参与表决董事9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《关于子公司对外投资的议案》

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。

##### 2、审议通过《关于公司变更2023年度审计机构的议案》

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。

##### 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（[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。

**4、审议通过《关于召开2023年第五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（[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

2023 年 9 月 28 日