

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月29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8人，实际参与表决董事8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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8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《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的报告》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司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）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**21、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督
职责情况报告的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 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

2024 年 4 月 30 日