

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股子公司临时停产的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股子公司宏通新材所生产的外观结构件市场情况及公司供应链、销售、劳动力组织等各方面存在困难，经公司研究决定对公司控股子公司实施临

时停产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日