

## 碳元科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 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《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

预案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 6 票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

报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 6 票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

报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 6 票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），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 5 月 18 日