

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-136

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年11月28日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：

公司提名卢贵君先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-138）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘陈海军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第七次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日