

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王春甫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范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《关于公司终止筹划重大资产重组事项》议案

1.议案内容：

公司与中国能源工程集团有限公司控股的子公司筹划重大资产重组，因该公司正在考虑根据业务板块需求进行相关重组，从而导致工作推进缓慢，重大资产重组事项短期未取得重大进展。有鉴于此，公司拟终止该次重大资产重组。详见

本公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司终止重大资产重组的公告》（编号：2018-032）

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：

无

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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日