

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—003

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于2022年3月4日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11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于投资私募基金暨关联交易的议案

公司在保证日常经营所需资金的前提下，拟使用自有资金45亿元人民币参与认购或受让由关联方上海沪旭投资管理有限公司、方大特钢科技股份有限公司及战略投资者共同出资设立的江西沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）。关联董事党锡江、闫奎兴、黄智华、刘一男、徐志新、邱亚鹏、舒文波回避表决，非关联董事参与表决一致同意该议案。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

公司定于2022年3月21日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议《关于投资私募基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月5日