

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—031

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十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）第八届董事会第十次临时会议于2022年5月24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、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。

### **二、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》。

### **三、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

### **四、关于增加2022年度日常关联交易的议案**

宝方炭材料科技有限公司2022年预计向公司提供劳务服务等，新增关联交

易金额约为不含税 4,000 万元。基于购销各方正常生产经营需要，有利于扩充公司生产量，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。该议案关联董事舒文波回避表决。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

#### **五、关于召开方大炭素 2022 年第三次临时股东大会的议案**

公司定于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》。

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 5 月 25 日