

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024-009

方大炭素新材料科技股份有限公司

第八届董事会第三十二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。

一、董事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十二次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更部分募集资金投资项目的议案

公司结合发展规划，围绕绿色工厂建设和智能装备提升，为提升公司的产业升级能力，拟将原投资于“3 万吨/年特种石墨制造与加工项目、10 万吨/年油系针状焦工程”的剩余部分募集资金用于“绿色工厂建设及智能装备提升项目”，项目预计总投资额 37,694.07 万元，所用资金全部为募集资金，工期 3 年。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年3月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日