

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—059

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议于2022年10月29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、方大炭素2022年第三季度报告

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《方大炭素2022年第三季度报告》。

二、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》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年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》。

三、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上同日在海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

四、关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

五、关于续聘会计师事务所的议案

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年第六次临时股东大会审议。

六、关于召开公司2022年第六次临时股东大会通知的议案

公司定于2022年11月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议《方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》《关于续聘会计师事务所的议案》

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10月31日