

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—070

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九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）第八届董事会第十九次临时会议于2022年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事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、关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案**

根据双方公司经营的需要，公司拟与关联方方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢）就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互保金额：不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担保方式：保证担保。

该项担保构成关联担保，关联董事闫奎兴先生、黄智华先生、党锡江先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生和舒文波先生已回避表决本议案，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2022年12月31日于《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《方大炭素关于与方大特钢科技股份有限公司互保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。若股东大会审议通过本次互相担保事项，则双方均同意2020年12月签订的《互保协议书》终止。

### **二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案**

公司定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议《关

于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月31日