

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—112

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十四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”）第七届董事会第二十四次临时会议于2019年12月6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《公司章程》部分条款的议案

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围内容；同时，因公司回购注销股权激励计划第一期、第二期部分限制性股票，股权激励计划第二期股票期权行权和实施完成了2018年权益分配资本公积金转增股本的方案，使得公司注册资本发生变化。鉴于上述情况，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议批准。

二、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案

公司定于2019年12月23日召开2019年第六次临时股东大会，会议审议《关于修订〈公司章程〉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

2019年12月7日