

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019-107

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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“方大炭素”或“公司”)第七届董事会第五次会议于2019年10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、方大炭素2019年第三季度报告全文及摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见2019年10月26日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《方大炭素2019年第三季度报告》。

二、关于对外捐赠的议案

为积极履行企业社会责任，公司以自有资金向抚顺市人民政府捐赠人民币10,000.00万元，用于扶贫帮困、捐资助学、慈善等事业。

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10月26日