

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022-050

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十六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）第八届董事会第十六次临时会议于2022年9月5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、关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

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年第五次临时股东大会审议。

二、关于召开方大炭素2022年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2022年9月21日召开2022年第五次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

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9月6日