

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—012

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十八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”）第七届董事会第二十八次临时会议于2020年2月18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、关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案

为实现向上游产业链延伸，增强公司在煤焦油材料领域的技术实力，保障主导产品优质原材料的稳定供应，公司经审慎研究，拟使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯部分股权。

该议案需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告》（公告编号：2020-013）。

二、关于申请办理综合授信业务的议案

为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向各金融机构申请不超过合计73亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。上述融资额度在具体用信时授权公司法定代表人决定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开方大炭素 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》和《关于申请办理综合授信业务的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《方大炭素关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 19 日