

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—004

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》
部分条款的公告

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”）于2021年1月18日召开第七届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯功能口罩的研发、生产、销售”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制品种除外);经营进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、宾馆、住宿服务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务;石墨烯功能口罩的研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制品种除外);经营进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、宾馆、住宿服务。

新增加的经营范围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司

管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

截至公告披露日，公司石墨烯功能口罩的研发已取得成功并顺利通过试生产，待工商变更完成取得生产许可后批量生产。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日