

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2024-043

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨遂运先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》

(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日