

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—119

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十五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”）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

一、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度60亿元以内。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的公告》（公告编号：2019-120）。

二、关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司2019年预计向宝方炭材料科技有限公司销售炉头、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1000万元。公司本次预计增加的关联交易，基于购销各方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事张天军先生回避表决，非关联董事一致同意。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-121）。

三、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-122）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日