

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—019

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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）第八届董事会第三次会议于2022年4月22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，会议审议了如下议案：

一、2021年度董事会工作报告

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2021年年度股东大会审议。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2021年度财务决算报告

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2021年年度股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,084,595,183.21元。2021年度母公司实现的净利润431,740,006.95元，计提法定盈余公积43,174,000.70元，加上年初未分配利润5,844,585,975.76元，减去上年已派发的现金红利1,902,985,184.00元，2021年末可供分配利润为4,330,166,798.01元。

为促进公司长期稳健发展，及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东的长期利益，公司2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

五、2021 年年度报告及摘要

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 2021 年年度股东大会审议。

六、独立董事 2021 年度述职报告

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审计委员会 2021 年度履职报告

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、2021 年度内部控制评价报告

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在确保募

集资金项目建设资金需求的前提下，公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟使用不超过人民币 1 亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 23 日