

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-006

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十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）第八届董事会第二十次临时会议于2023年2月10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，实际出席会议董事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、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2023年2月11日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于2023年2月27日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日