

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-064

平顶山东方碳素股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯的方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2023年第三季度报告》

(公告编号：2023-063)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会审核了公司 2023 年第三季度报告，同意本报告内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日