

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-038

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于2023年4月26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。会议审议通过了如下议案：

### 一、方大炭素2023年第一季度报告

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2023年4月27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2023年第一季度报告》。

### 二、关于合营企业与子公司之间吸收合并的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2023年4月27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《方大炭素关于合营企业与子公司之间吸收合并的公告》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日