

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—064

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十九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）第八届董事会第二十九次临时会议于2023年8月23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、关于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，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，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。

二、关于增加2023年度日常关联交易的议案

为拓宽经营渠道，公司预计向海南瀚途贸易有限公司、北京方大炭素科技有限公司及子公司京方大（天津）国际贸易有限公司销售电极、炭砖等产品，增加的交易额度分别约为不含税10,000万元、2,000万元。预计向海南瀚途贸易有限公司采购针状焦等原料，增加的交易金额约为不含税12,000万元。由于该议案构成关联交易，关联董事马卓、党锡江、吴锋回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意8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

2023年8月24日