

平顶山东方碳素股份有限公司 第二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。

一、会议召开基本情况

2018年1月9日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年1月6日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：因公司发展战略需要，经友好协商，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年度财务审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。

审议结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：因为公司第二届董事会第二次会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议通过，故董事会提议于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

审议结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日