

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及出席董事会的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。

董事刘洪波和张晓静因为个人原因没有出席本次董事会，不能保证内容真实性、准确性和完整性。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2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：2020年2月17日以电话方式发出。
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

董事刘洪波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张晓静因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司营业执照营业期限为长期的议案》

(二) 1.议案内容：

经过公司董事会研究，决定将平顶山东方碳素股份有限公司工商营业执照营业期限修改为长期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《东方碳素第二届董事会第十六次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020年2月28日