

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年9月21日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 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9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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨遂运为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名杨遂运为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张秋民为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名张秋民为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举秦长青为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名秦长青为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举杨文国为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名杨文国为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘振科为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名刘振科为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举曹国华为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名曹国华为第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举姬恒领为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对董事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份

有限公司章程》等有关规定，董事会提名姬恒领为第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟修订《平顶山东方碳素股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理换届选举及章程修订等相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提前换届选举、增选独立董事并修改公司章程，现提请股东大会授权董事会办理本次换届选举、独立董事增选及公司章程修订的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-36）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2020-037）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2020-035）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 9 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-039）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

内容详见9月22日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-040）

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见9月22日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见9月22日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-042）

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见9月22日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-043)

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

内容详见9月22日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2020-044)

2.议案表决结果：同意7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。

(二十一) 审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

公司现根据公司发展战略和管理的需要，拟认定杨遂运、秦长青、马二克、樊少璞为公司核心技术人员。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事第二十次会议相关议案尚需股东大会审议，故提请于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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第二十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日