

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国都证券

## 平顶山东方碳素股份有限公司 第三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：2021年4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：2021年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《公司2020年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年度董事会主要工作情况、董事会对公司报告期内经营情况的评价、2021年度董事会主要工作思路。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度经营情况回顾、2021 年度工作展望。

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）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005、2021-006）。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度度财务决算情况及简要说明。

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《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展现状和未来战略，2020 年度公司不进行利润分派。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务预算情况及简要说明。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-007）。

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《公司 2020 年独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-009）。

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《公司内部控制鉴证报告》议案

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2021-008）。

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《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2021-011）。

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-010）。

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《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-012）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-013）。

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《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-014）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-015）。

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《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》议案

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2021-016）。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021年4月27日