

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承诺管理制度

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、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度经过第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 平顶山东方碳素股份有限公司 承诺管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联方、收购人等（以下简称“承诺相关方”）及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律和规定，和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度中的“承诺”是指公司及控股股东、实际控制人、股东、关

关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

## 第二章 承诺管理

**第三条** 承诺人所作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开承诺作出之日即对其本身具有约束力。公司及承诺相关方在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中向公众或者监管部门作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须内容应具体、履行时限应明确。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

对于上述各项承诺，公司应进行充分的信息披露。

**第四条** 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

**第五条** 公司实施重大资产重组，相关当事人作出公开承诺事项的，应当同时提出未能履行承诺时的约束措施并披露。

**第六条** 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺事项未能履行时的约束措施，并公开披露。在收购人公告被收购公司收购报告书之日起至收购完成后12个月内，财务顾问应当持续督导收购人切实履行承诺或者相关

约定。收购人收购公司成为被收购公司新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务原控股股东及实际控制人应继续予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告中明确披露。

**第七条** 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

**第八条** 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

**第九条** 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

**第十条** 除本制度第九条所述的不可抗力的客观原因及全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有要求的外，承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东大会审议，承诺人及其关联方应回避表决。公司监事会应就承诺人提出的上述变更/豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视为超期未履行承诺。

**第十一条** 除因本制度第九条所述承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

**第十二条** 公司应在定期报告中披露本报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。

### 第三章 未履行承诺的责任

**第十三条** 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律风险。

**第十四条** 公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

### 第四章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等规范性文件的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定为准。

**第十六条** 本制度由公司股东大会授权董事会负责制定、修改和解释。

**第十七条** 本制度自公司股东大会审议通过后于公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起生效实施。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021年5月13日