

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

## 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年8月26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：2022年8月22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《关于公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日