

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—073

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议于2017年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。

### **一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **二、关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案**

同意公司根据经营发展的需要，增加经营范围，修订后公司营业范围为：“石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。

同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会，会议审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日