

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—097

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十一一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”）第七届董事会第二十一一次临时会议于2019年9月2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11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司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100,000万元闲置募集资金临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11票；反对0票；弃权0票。

二、关于参与投资基金的议案

为充分提升公司自有资金的运营效率，合理利用闲置资金，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资20,000万元人民币认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额。

表决结果：同意11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

2019年9月4日