

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

## 平顶山东方碳素股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以电话和电子邮件的形式通知参会相关人员。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：东方碳素会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨遂运
- 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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《公司2017年半年度报告》的议案

##### 1、议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事会对《公司 2017 年半年度报告》进行审议，《公司 2017 年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号为 2017-043)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不存在回避表决的情形，也不需要通过股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日