

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年9月10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：2018年9月3日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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《关于公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行宝丰支行申请不超过2000万元的借款，公司关联方实际控制人、董事长兼总经理杨遂运、杨遂运妻子刘淑琴以及公司董事张秋民、张秋民妻子马秀珍将无偿为本次借款提供担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨遂运和张秋民回避表决。

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

经与会董事签字的公司第二届董事会第六次会议决议。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018年9月10日