

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第六次会议于2020年4月16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，会议审议了如下议案：

一、2019年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2019年度独立董事述职报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、2019年度财务决算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、2019年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润2,016,201,316.76元。报告期母公司实现的净利润为1,557,992,002.97元。截至2019年12月31日，母公司可供股东分配利润为5,526,216,415.74元，母公司资本公积金余额为2,398,506,130.07元。

为保障公司生产经营和项目建设的资金需求，确保公司拥有充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的风险，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本2,718,550,263

股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,087,420,105 股，转增后公司总股本变更为 3,805,970,368 股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、2019 年年度报告全文及摘要

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、2019 年度内部控制评价报告

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审计委员会 2019 年度履职情况报告

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于变更公司董事的议案

因工作变动，何忠华先生不再担任公司董事职务，经董事会提名委员会审核，提名邱亚鹏先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会对何忠华先生在任期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，成都炭素有限责任公司拟使用不超过人民币 2.6 亿元的募集资金暂时

用于补充流动资金，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。

十二、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 18 日

附：邱亚鹏先生简历

邱亚鹏，男，1981 年 11 月出生，中共党员，大学学历。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。