

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—003

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四十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”）第七届董事会第四十次临时会议于2021年1月18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、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案**

根据公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯功能口罩的研发、生产、销售”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议批准。

### **二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案**

公司定于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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

2021年1月20日