

## 平顶山东方碳素股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开基本情况

2017年7月28日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十九次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2017年7月22日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务需要，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

审议结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于建设新型环保节能高纯石墨焙烧炉项目的议案》，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议；

议案内容：鉴于当前石墨材料销售形势向好，公司现有焙烧炉能力无法满足

产品供应速度 and 市场需求，经公司董事研究，决定建设新型环保节能高纯石墨焙烧炉项目，估算投资 2600 万元，以加快公司产品供应速度和供给能力。

审议结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司宝丰支行和平顶山市石龙区农村信用合作联社申请借款的议案》，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展的需要，经董事会研究，2017 年度，公司拟向中国银行股份有限公司宝丰支行申请不超过 1000 万元短期借款，拟向平顶山市石龙区农村信用合作联社申请不超过 1000 万元的短期借款。

上述借款由公司提供土地抵押担保，同时，公司关联方董事长杨遂运及其妻子刘淑琴、董事张秋明及其妻子马秀珍对上述借款提供担保，本次关联担保金额不超过已经披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）中预计关联担保金额。

审议结果：同意票数为 7 票，反对票数为 7 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于第一届董事会第十九次会议的部分议案尚需要通过股东大会审议，故提议于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十九次会议通过的相关议案。

审议结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日