

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月26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12月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司董监高人员
- 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《关于提名池吉安为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会经过综合考虑，提名池吉安先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期到期。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会的有关议案需要股东大会审议，拟定于 2019 年 1 月 22 日召开东方碳素 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《东方碳素第二届董事会第八次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日