

## 平顶山东方碳素股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

2018年3月28日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月17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《公司2017年度董事会工作报告》；

议案内容：董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2018年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议《公司 2017 年度总经理工作报告》，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：总经理对 2017 年度工作情况进行汇报。

同意票数：7 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

议案内容：公司根据 2017 年度生产经营情况，编制《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案内容：公司根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

议案内容：根据 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：议案内容详见 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：2018-011）。

同意票数：7 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数：7 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，拟定于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

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二届董事会第三次会议决议》

特此公告

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日