

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2022-034 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第八届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日在南昌红谷滩区会展城方大炭素新材料科技大厦三楼第一会议室召开，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、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

六、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

七、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

八、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

九、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及在境外募集股份的议案 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行上市”），GDR以新发行的境外人民币普通股A股（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司将根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。具体发行日期将由股东大会授权董事会授权人士根据国内外资本市场情况和国内外监管机构审批进展情况予以推进和调整。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、发行方式 本次发行方式为国际发行。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、发行范围 公司本次发行GDR由代表的新增基础证券A股股票不超过2570,896,556股，包括任何超额配股权行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司普通股总股本的15%。

五、GDR在存续期间的规模 公司发行GDR在存续期间的数量上限按照发行确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定。除上述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的15%、即70,896,556股。

六、GDR与基础证券A股股票的转换率 本次发行GDR与基础证券A股股票的转换率综合考虑国内外监管机构、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

七、发行价格 本次发行价格在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力及发行风险等因素下，根据国际惯例（如监管规定）等相关监管要求，综合考虑申购和缴款建设结果，根据发行时境内外资本市场行情确定。

八、发行承销 本次GDR将由国际承销商负责，承销方式为余额包销。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

九、GDR在存续期间的规模 公司发行GDR在存续期间的数量上限按照发行确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定。除上述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的15%、即70,896,556股。

十、GDR与基础证券A股股票的转换率 本次发行GDR与基础证券A股股票的转换率综合考虑国内外监管机构、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

十一、发行价格 本次发行价格在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力及发行风险等因素下，根据国际惯例（如监管规定）等相关监管要求，综合考虑申购和缴款建设结果，根据发行时境内外资本市场行情确定。

十二、发行承销 本次GDR将由国际承销商负责，承销方式为余额包销。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十三、GDR在存续期间的规模 公司发行GDR在存续期间的数量上限按照发行确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定。除上述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的15%、即70,896,556股。

十四、GDR与基础证券A股股票的转换率 本次发行GDR与基础证券A股股票的转换率综合考虑国内外监管机构、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

十五、发行价格 本次发行价格在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力及发行风险等因素下，根据国际惯例（如监管规定）等相关监管要求，综合考虑申购和缴款建设结果，根据发行时境内外资本市场行情确定。

十六、发行承销 本次GDR将由国际承销商负责，承销方式为余额包销。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十七、GDR在存续期间的规模 公司发行GDR在存续期间的数量上限按照发行确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定。除上述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的15%、即70,896,556股。

十八、GDR与基础证券A股股票的转换率 本次发行GDR与基础证券A股股票的转换率综合考虑国内外监管机构、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

十九、发行价格 本次发行价格在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力及发行风险等因素下，根据国际惯例（如监管规定）等相关监管要求，综合考虑申购和缴款建设结果，根据发行时境内外资本市场行情确定。

二十、发行承销 本次GDR将由国际承销商负责，承销方式为余额包销。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2022年5月31日

第十九条 公司普通股总分为2,570,896,556股。公司普通股分为：普通股A股、普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十一条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十二条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十三条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十四条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十五条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十六条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十七条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十八条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第二十九条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十一条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十二条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十三条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十四条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十五条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十六条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十七条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十八条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三十九条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十一条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十二条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十三条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十四条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十五条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十六条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十七条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十八条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第四十九条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十一条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十二条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十三条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十四条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十五条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第五十六条 公司普通股分为普通股A股和普通股B股。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2022年5月31日