

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2017年第三季度报告》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2017年10月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《2017年第三季度报告》。

二、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司生产经营的需要，同意公司向各金融机构新增申请综合授信人民币共计25亿元，授信期限为壹年。具体如下：

金融机构名称	申请授信额度（万元）	备注
招商银行股份有限公司	100,000	（票据池业务）
中国工商银行股份有限公司江西省分行	100,000	（票据池业务）
广发银行股份有限公司南昌分行	50,000	
合 计	250,000	

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年10月24日