

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2017-023

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2017年5月18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《关于设立全资子公司的议案》

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为提高公司资源综合利用水平,进一步降低企业成本,同意公司以实物资产出资设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司(以工商部门核定为准)。

相关内容详见2017年5月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要,同意公司向关联方江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁集团”)及其控股子公司采购钢坯,预计交易金额约9000万元,交易时间:2017年5月1日至12月31日。

本议案无需提交股东大会审议。

相关内容详见2017年5月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于新增2017年度日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年5月19日