

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2017-059

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2017年9月25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《关于追加2017年度日常关联交易金额的议案》。

赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，结合采购物资市场情况，同意公司追加与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司采购电极、炭砖等物资金额，增加后，本年度内本项关联交易金额约7120万元。

本议案无需提交股东大会审议。

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4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，同意公司向关联方绥芬河方大国际贸易有限公司采购无烟煤等物资，预计交易金额约2150万元，交易期限：2017年9月1日至2017年12月31日。

本议案无需提交股东大会审议。

上述两项议案相关内容详见2017年9月27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9月27日