

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

编号: 临2018-080

## **方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四十二次会议于2018年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15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《2018年第三季度报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2018年10月25日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢2018年第三季度报告》。

二、审议通过《关于为全资子公司方大长力提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司分别在中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行综合授信人民币肆仟万元、光大银行南昌分行综合授信人民币伍仟万元提供担保，担保期限一年。

相关内容详见2018年10月25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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年10月25日