

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2019年5月10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《关于董事会换届选举的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名谢飞鸣、黄智华、雷騫国、敖新华、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍为公司第七届董事会董事候选人，提名戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为第七届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第七届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会或其他形式民主选举后直接进入董事会，任期与第七届董事会一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年5月11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《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在
为本公司提供 2018 年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道
德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成与公司约定的各项审计业务。

公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。

为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计机构，并同意
将该事项提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于股权激励计划授予限制性股票第一期解除限售条件成 就的议案》

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢飞鸣、黄智华、敖新华、
饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍、李红卫回避表决本议案。

根据《方大特钢 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见 2019 年 5 月 11 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《方大特钢关于股权激励计划授予限制
性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢飞鸣、黄智华、敖新华、
饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍、李红卫回避表决本议案。

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 5 月 8 日实施完毕，根据《方大特
钢 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划所涉及
的尚未解除限售的限制性股票回购价格由 5.4 元/股调整为 3.7 元/股。

具体内容详见 2019 年 5 月 11 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《方大特钢关于调整限制性股票回购价
格的公告》。

五、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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年 3 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于向各金融机

构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度 146.15 亿元。

根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机构申请新增不超过合计 20 亿元（含 20 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2019 年 5 月 11 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《方大特钢关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日