

证券代码 :600507

股票简称 :方大特钢

公告编号 :临2019- 071

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第四次会议于2019年8月15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《2019年半年度报告及其摘要》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢2019年半年度报告》、《上海证券报》和《中国证券报》之《方大特钢2019年半年度报告摘要》。

### **二、审议通过《关于修订〈方大特钢董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年8月16日