

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第七次会议于2019年9月18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《关于为全资子公司提供担保的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司分别在厦门银行总行营业部人民币3,000万元综合授信（敞口）、兴业银行南昌分行人民币10,000万元综合授信（敞口）提供担保，担保期限均为一年。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司担保的公告》。

### **二、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期，上述有效期均延长12个月（即2019年9月19日至2020年9月18日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于延长公司

公开发行可转换公司债券方案相关有效期的公告》。

### **三、审议通过《关于全资子公司搬迁的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据政府的规划，公司间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司实施整体搬迁。

具体内容详见 2019 年 9 月 20 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于全资子公司搬迁的公告》。

### **四、审议通过《关于召开 2019 年第六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 9 月 20 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2019 年第六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 9 月 20 日