

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十七次会议于2020年8月26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《2020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。

具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢2020年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢2020年半年度报告》及其摘要。

### **二、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。

根据生产经营的需要，同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司在浙商银行宁波分行综合授信人民币15,000万元提供担保，担保期限一年。

具体内容详见2020年8月28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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

### **三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司经营的需要，公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 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《方大特钢关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

#### **四、审议通过《关于选举独立董事的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事朱力女士因个人原因辞去独立董事职务。鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会提名魏颜先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 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《方大特钢关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

#### **五、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因工作变动，陈文不再担任公司总经理助理职务。

经公司第七届董事会提名委员会审议通过，公司总经理提名赖琦（简历附后）担任总经理助理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（2020 年 8 月 26 日至 2022 年 5 月 26 日）。

公司董事会对陈文在担任总经理助理期间所做的贡献表示衷心感谢！

#### **六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 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《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

## 七、审议通过《关于召开 2020 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 2020 年 8 月 28 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 2020 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

2020 年 8 月 28 日

### 附件：简历

魏颜，男，1982年2月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。

赖琦，男，1978年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级营销师，历任萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司副经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理、副总经理（主持全面工作），萍乡方大建材配送有限责任公司总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司副总经理、总经理助理。赖琦持有方大特钢科技股份有限公司股份53,600股。