

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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”)第七届董事会第三十四次会议于2021年11月5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《关于增补董事会战略委员会委员的议案》**

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

因饶东云不再担任公司董事,自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资格。根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定,公司董事长徐志新提名常健为公司第七届董事会战略委员会委员,任期至公司第七届董事会届满之日止。选举通过后,公司第七届董事会战略委员会委员名单如下:

主任委员:徐志新;

委员:黄智华、敖新华、常健、戴新民、王怀世。

### **二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》**

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

根据生产经营的需要,公司与关联方辽宁方大集团国贸有限公司预计新增日常关联交易金额15,000万元。

具体内容详见2021年11月6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《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

### 三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号），公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》。本制度经公司第七届董事会第三十四会议审议通过后实施。

具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))之《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日