

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十四次会议于2021年3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《2020年度总经理工作报告》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

**二、 审议通过《2020年度董事会工作报告》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、 审议通过《2020年度利润分配预案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2021]0087号）确认，2020年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,140,285,334.65元；2020年母公司实现净利润1,552,803,961.89元，计提法定盈余公积154,835,870.64元，加上年初未分配利润1,360,861,525.13元，2020年末可供分配利润为2,762,524,691.11元。

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟

派发现金红利 2,371,545,245.3 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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 2020 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》**

赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事李晓慧担任交通银行股份有限公司独立董事，回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计不超过 166.35 亿元（含 166.35 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。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、 审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、 审议通过《审计委员会 2020 年度履职报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢审计委员会 2020 年度履职报告》。

#### **九、 审议通过《2020 年度社会责任报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年度社会责任报告》。

#### **十、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **十一、 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年度内部控制审计报告》。

#### **十二、 审议通过《关于高层管理人员 2020 年度奖励薪酬的议案》**

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。利益相关董事徐志新、敖新华、常健、居琪萍回避表决本议案。

公司高层管理人员 2020 年度奖励薪酬总额 5,180 万元（税前），提请股东大会授权董事长具体分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十三、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在保证正常经营所需资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、 审议通过《关于预计 2021 年度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、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津百货商务贸易总公司梦幻分公司等公司预计 2021 年度发生日常关联交易，关联交易金额约为 138,840 万元。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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《方大特钢关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十五、 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。

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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》。

#### **十六、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 3 月 17 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

年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021年3月17日