

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年6月30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。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司及其子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公司及其子公司2023年度预计新增日常关联交易金额2,000万元。

具体内容详见2023年7月1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》。

二、审议通过《关于全资子公司销售车辆暨关联交易的议案》

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

公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司通过江西昂鑫贸易有限公司间接向关联方萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司销售8台车辆，价款合计302.4万元，并签订《三方购车协议》。

具体内容详见2023年7月1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销售车辆暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在江西省产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司贵州方大黄果树食品饮料有限公司 100%股权。公司董事会授权公司管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售股权协议条款的设定及签署、办理过户手续、调整挂牌底价、延长挂牌期限等。

具体内容详见 2023 年 7 月 1 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《方大特钢关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日