

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-073

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年10月29日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年10月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2024年10月30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2024年第三季度报告》。

(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,公司为全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司在招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供连带责任担保,担保(敞口)金额5,000万元。

具体内容详见2024年10月30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提供担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年10月30日