

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第三次会议于2022年7月1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《关于为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资源综合利用科技有限公司、南昌长力二次资源销售有限公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在各金融机构综合授信人民币47,000万元提供担保。

具体内容详见2022年7月2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《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

为健全公司研发创新机制,整合优势资源,联合科研院所、高等院校及企业深入合作,支撑公司高质量发展需求,公司在江西省南昌市国家高新技术产业开发区设立一家全资子公司,具体如下:

- 1、公司名称:南昌方大特钢研究中心有限公司(具体以工商登记为准)
- 2、注册资本:人民币32,000万元
- 3、企业类型:有限责任公司
- 4、注册地址:江西省南昌市国家高新技术产业开发区(具体以工商登记为

准)

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；冶金专用设备制造；金属结构制造；钢压延加工；采矿行业高效节能技术研发。（具体以工商部门核准为准）。

6、出资方式：以货币出资

7、董监事及高管人员设置：设执行董事 1 人，监事 1 人，另聘任高级管理人员。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 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《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日