

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-047

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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6月17日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年6月12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《关于方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步稳定投资者预期,增强公司股票长期投资价值,维护公司价值及股东权益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,公司特制定《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》,相关内容详见2024年6月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会。

相关内容详见2024年6月18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2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年6月18日