

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2019年2月20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《2018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《2018年度董事会工作报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2018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[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。

2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。

公司2018年度利润分配预案：公司以2018年末总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股

东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），共计派发现金红利 2,464,781,524.5 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司生产经营的需要，公司 2019 年向各金融机构申请综合授信人民币共计 1,461,500 万元。

七、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《审计委员会 2018 年度履职报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2018 年度社会责任报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2018 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。

十一、审议通过《2018 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。

十二、审议通过《关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事谢飞鸣、敖新华、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

公司高层管理人员 2018 年度奖励薪酬总额 15,100 万元（税前），并提请股东大会授权公司董事长具体分配。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

十四、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。

为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币 55 亿元（含 55 亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

十五、审议通过《关于新增 2019 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。关联董事谢飞鸣、黄智华、雷騫国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司与关联方中国平煤神马集团焦化销售有限公司、江西海鸥贸易有限公司发生关联交易，预计新增 2019 年度日常关联交易金额 74,385 万元。同时，公司调整与关联方江西海鸥贸易有限公司采购废钢、合金的关联交易，新增公司控股子公司与江西海鸥贸易有限公司发生关联交易，服务项目与交易金额均不变。

十六、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。

公司为全资子公司香港方大实业有限公司分别在中国工商银行（亚洲）有限公司 1500 万美元综合授信、大新银行有限公司 1500 万美元综合授信提供担保，担保期限均为一年。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈公司董事会会议提案管理细则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于召开 2018 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。

上述序号第二、三、四、五、六、七、十二、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十三议案均需提交 2018 年年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2018 年年度报告》、《方大特钢独立董事 2018 年度述职报告》、《方大特钢审计委员会 2018 年度履职报告》、《方大特钢 2018 年度社会责任报告》、《方大特钢 2018 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2018 年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢关于 2019 年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于担保的公告》、《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《方大特钢股东大会议事规则》、《方大特钢董事会议事规则》、《方大特钢独立董事工作制度》、《方大特钢董事会专门委员会工作细则》、《方大特钢投资者关系管理制度》、《方大特钢董事会会议提案管理细则》和《方大特钢关于召开 2018 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

2019 年 2 月 22 日