

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2020年4月23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《2020年第一季度报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年4月25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2020年第一季度报告》。

二、审议通过《关于股权激励计划授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。利益相关董事徐志新、黄智华、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛、李红卫均已回避表决本议案。

根据《方大特钢2018年A股限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，授予激励对象的限制性股票第二期解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见2019年4月25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《方大特钢关于股权激励计划授予限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。利益相关董事徐志新、黄智华、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛、李红卫均已回避表决本议案。

公司2019年度利润分配方案已于2020年4月10日实施完毕，根据《方大

特钢 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，本激励计划所涉及的尚未解除限售的限制性股票回购数量调整为 $1.49Q_0$ （ Q_0 为调整前的限制性股票数量），回购价格调整为 3.6242 元/股。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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《方大特钢关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。利益相关董事徐志新、黄智华、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛、李红卫均已回避表决本议案。

依据《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）》、《方大特钢科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合对激励对象的考核情况，激励对象陈传兵、吴本林、王卫平、徐建华、毛根平、王嘉祺、张优、赖庆华、朱瑶、吴丁可、李淑贤、徐绪慧、万菁、汤嘉奇、闵志源、庄娜、刘建荣、苟艳丽、李刚、魏刚、陈淮河、林育标、黄正 23 人因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 1,131,655 股将由公司回购注销，回购价格加上银行同期存款利息；激励对象周学清、胡敏娟、王瑜、刘国彦、魏平、燕贤耀 6 人因正常退休，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 96,042 股由公司回购注销，回购价格加上银行同期存款利息。

同意对上述 29 名激励对象持有已授予但尚未解除限售的合计 1,227,697 股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 3.6242 元/股，加上银行同期存款利息。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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《方大特钢关于回购注销部分限制性股票的公告》。

五、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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《方大特钢关于修订〈公

司章程>部分条款的公告》。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任陈文为公司总经理助理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（2020 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 26 日）。

公司第七届董事会独立董事认为：1. 经审阅本次高级管理人员个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；2. 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；3. 经了解，本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求；4. 同意聘任陈文为公司总经理助理，任期与第七届董事会一致。

七、审议通过《关于召开 2020 年第二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。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020 年第二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

2020 年 4 月 25 日

简历：

陈文，男，1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司原料公司总经理助理、副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司副总经理。陈文持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1,080,250 股，其中有限售流通股 633,250 股，无限售流通股 447,000 股。