

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-34

方大集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月14日以书面和邮件形式发出会议通知，2023年11月17日以通讯表决方式召开第十届董事会第五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司（以下简称“方大智源”）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

独立财务顾问发表了核查意见，相关内容刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 18 日