

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-027

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第三十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年4月21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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二) 审议通过《2024年第一季度报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27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2024年第一季度报告》。

(三) 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。

相关内容详见2024年4月27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《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年4月27日