

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-009

## **方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第二次会议决议公告**

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### **一、 关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案**

为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，公司拟向四川金融资产交易所申请发行非公开定向债权投资工具，发行的规模为人民币 6 亿元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于发行非公开定向债权投资工具的公告》（公告编号：临 2018-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、 方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度**

为了规范公司及下属子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案

公司PCB业务部分产品出口海外市场，而部分设备、原辅材料等需要进口，为有效防范公司PCB业务各子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司PCB业务各子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为任意时点最高金额不超过5,000万美元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2018-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年2月10日