

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-025

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2018 年第四次会议文件，会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事左进女士因公务出差委托董事侯郁波先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 公司 2018 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵

押担保的关联交易议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易公告》（公告编号：临 2018-029）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）拟使用北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的人民币 8 亿元专项项目贷款，期限 8 年。该笔贷款拟先由方正集团向国开行统一申请，按方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设进度分期发放，方正集团收到每笔款项后及时转借给珠海多层，期限和利率不变，该笔贷款全部专项用于珠海多层的方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设。贷款实际使用方为珠海多层，有利于降低方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设融资成本，加快项目建设进度。公司全资子公司重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）和珠海多层以其各自名下的资产为方正集团向国开行申请的该笔专项贷款提供抵押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，贷款实际使用方为珠海多层，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。我们一致同意《关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 关于增加 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

公司 2018 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》(以下简称“原议案”),并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。根据公司(不含控股子公司)实际经营情况及对资金的使用情况,预计 2018 年度公司向金融机构申请借款金额可能超过 20 亿元人民币。为有效提高资金的使用效率,现将 2018 年度公司向金融机构申请借款额度从不超过 20 亿元人民币增加至不超过 28 亿元人民币,原议案其他内容不变。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 年 9 月 11 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会主要审议如下议案:

1、关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案;

2、关于增加 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案。

表决结果:同意 9 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 8 月 25 日