

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-003

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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 1 月 12 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 年第一次会议通知，会议于 2018 年 1 月 18 日以通讯方式表决，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、 关于公司第十一届董事会董事变更的议案

公司董事施华先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，施华先生的辞职即日起生效。

公司董事会提名崔运涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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董事变更的公告》（公告编号：临 2018-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）及公司已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过 3,000 万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于公司为全资子公司提供担保的议案

珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）和重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）为公司全资子公司。因业务发展资金需求，公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币 10,000 万元贷款提供连带责任担保，期限 1 年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请人民币 8,100 万元贷款提供连带责任担保，期限 1 年。

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-007）。

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1月20日