

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临2023-106

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

2023年11月5日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月31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

审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

具体内容详见2023年11月6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《方大特钢关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月6日