

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2020-06号

方大集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2020年3月2日以书面和邮件形式发出会议通知，2020年3月6日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案。

为满足全资子公司深圳市方大建科集团有限公司(下称：方大建科)日常生产经营的资金需求，方大建科拟向兴业银行深圳分行申请综合授信6亿元人民币，本公司提供连带责任担保保证，担保金额不超过6亿元人民币，具体金额及期限以与银行签订的合同为准。同时授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信及担保事宜并签订有关合同及文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已发表同意意见，还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2020年3月7日