

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-021

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第十三届董事会 2024 年第三次会议决议公告**

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案**

公司 2024 年半年度财务报告已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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 2024 年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、关于《珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》的议案**

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公司的各项情况。珠海华发集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险；珠海华发集团财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合规定要求；根据公司对风险管理的了解和评价，未发现珠海华发集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与珠海华发集团财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于制定《委托理财管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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委托理财管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

具体内容详见公司同日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全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：临 2024-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、关于增加全资子公司外汇套期保值业务额度的议案

具体内容详见公司同日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增加全资子公司外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:临 2024-023)。

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

2024 年 8 月 23 日