

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2020-032

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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“方正科技”或“公司”）于 2020 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开公司第十二届董事会 2020 年第五次会议，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，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资的议案》

公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目，原规划设计产能为月产 PCB 板 100 万平方英尺，项目预计总投资为 9.9959 亿元人民币。

公司根据市场需求变化和效益最大化目的，对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资，项目预计总投资增加为 16.89 亿元人民币，规划设计产能增加为月产 PCB 板 150 万平方英尺。项目分三期建设完成，项目资金自筹。

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对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资的公告》（公告编号：临 2020-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的议案》

公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人拟向珠海格力金融投资管理有限公司借款总计金额不超过人民币 2 亿元，借款专项用于珠海方正 PCB 项目高端智能化产业基地项目建设，借款期限均至 2020 年 12 月 31 日止，借款年利率为 5%。

珠海方正科技多层电路板有限公司以其名下资产为该项借款提供抵押担保，珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司提供连带保证担保。

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全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 7 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 30 日。

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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-035）。

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

2020年7月22日