

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2022-047 方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司第七届全体监事保证本公告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。 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第七届监事会第十七次会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到监事5人,亲自出席监事5人,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2022年第一季度报告》 1.审议通过《2022年第一季度报告》 2.审议通过《2022年第一季度报告全文》 3.审议通过《2022年第一季度报告摘要》

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.聘任王成林先生为公司副总经理,任期自2022年4月28日起至2025年4月27日止,聘任王成林先生为公司财务总监,任期自2022年4月28日起至2025年4月27日止。

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

三、其他重要事项 需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.不适用 2.不适用

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2022-048 方大特钢科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司第七届全体董事保证本公告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。 根据生产经营的需要,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃方大优乐农牧发展有限公司(以下简称“方大优乐”),向少数股东江西物产供应链管理有限公司(以下简称“物产供应链”)采购饲料,交易金额为1,100万元。

一、关联交易概述 1.关联交易概述 2.关联交易必要性 3.关联交易定价原则

二、关联方的基本情况 1.江西物产供应链管理有限公司 2.关联方关系

三、关联交易定价原则 1.定价原则 2.定价依据

四、关联交易对公司的影响 1.对公司财务状况的影响 2.对公司经营业绩的影响

五、独立董事意见 1.独立董事意见 2.独立董事结论

六、监事会意见 1.监事会意见 2.监事会结论

七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十六、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2022-049 方大特钢科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司第七届全体董事保证本公告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。 根据生产经营的需要,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃方大优乐农牧发展有限公司(以下简称“方大优乐”),向少数股东江西物产供应链管理有限公司(以下简称“物产供应链”)采购饲料,交易金额为1,100万元。

一、关联交易概述 1.关联交易概述 2.关联交易必要性 3.关联交易定价原则

二、关联方的基本情况 1.江西物产供应链管理有限公司 2.关联方关系

三、关联交易定价原则 1.定价原则 2.定价依据

四、关联交易对公司的影响 1.对公司财务状况的影响 2.对公司经营业绩的影响

五、独立董事意见 1.独立董事意见 2.独立董事结论

六、监事会意见 1.监事会意见 2.监事会结论

七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十六、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2022-051 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、召开会议的基本情况 1.会议名称:方大特钢2022年第三次临时股东大会 2.会议时间:2022年5月17日(星期三)上午9:00分 3.会议地点:江西省南昌市青山湖区冶金大道475号(即)方大特钢集团会议中心

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票系统 1.审议《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议《关于聘任高级管理人员的议案》 3.审议《关于聘任高级管理人员的议案》

三、会议登记事项 1.登记时间:2022年5月16日,上午9:00至下午16:00 2.登记地点:江西省南昌市青山湖区冶金大道475号(即)方大特钢集团会议中心

四、其他事项 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

六、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十六、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十七、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十八、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

十九、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十一、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十二、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十三、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十四、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十五、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见

二十六、备查文件目录 1.关联交易协议 2.独立董事意见 3.监事会意见