

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-045

## **方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 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 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第三次会议通知，会议于 2023 年 6 月 14 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、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》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](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《外汇套期保值业务管理制度》自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》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](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。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。

### 三、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案

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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：临 2023-046)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案

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开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：临 2023-047)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于调整公司职能部门架构的议案

为有效落实公司业务发展战略，优化管理机制，明确职能边界，保障各项工作有序推进，根据公司实际情况，拟对公司职能部门架构进行调整，具体如下：

1、设立董事会办公室，负责董事会会议管理及重大信披等工作，下设投资者关系管理部，负责证券事务工作；

2、设立总裁办公室，负责重大经营活动督导、总裁办公会的召集及日常管理等工作；

3、设立战略运营部，负责战略研究、运营分析及日常经营计划达成情况跟踪等工作；

4、设立资金管理部，负责资金头寸管理及融资管理等工作；

5、集团办公室合并至行政管理部，负责行政办公、资产租赁、车辆管理、安全生产及工会等工作；

6、撤销战略投资部；

7、财务管理部、人力资源部、法务部、审计部及信息技术管理部保持不变。

本次职能部门架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的公告》（公告编号：临 2023-048）。

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

2023 年 6 月 15 日