

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2019-41号

方大集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”或“公司”）董事会于2019年10月9日以书面和传真形式发出会议通知，并于2019年10月24日下午在本公司会议室召开第八届董事会第十八次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

1、关于2019年第三季度报告全文及正文的议案；

详见公司《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

2、关于变更南昌方大科技园部分房屋用途的议案。

因经营发展需要，将公司江西省南昌市高新开发区方大科技园内部分工业厂房（面积8685平方米）用途进行变更，由原来对外出租转为自用。

上述各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日