

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2022-35号

方大集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”)董事会于2022年12月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2022年12月16日以通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

本公司关于投资建设方大（赣州）低碳智造总部基地的议案。

为满足公司未来经营发展的需要，公司决定在江西省赣州市章贡区使用自筹资金投资建设方大（赣州）低碳智造总部基地，并签订《工业项目投资合同书》。

项目投资的基本情况如下：

（一）项目名称：方大（赣州）低碳智造总部基地。

（二）投资内容：主要生产PVDF铝单板、纳米铝单板等新材料、智慧幕墙系统、BIPV光伏建筑一体化系统、铝合金构件、精工钢构件。

（三）投资规模：计划总投资22亿元人民币，其中首期项目总投资为12亿元，固定资产投资总额为6.6亿元（指土地、设备、厂房等），流动资金5.4亿元。

（四）建设年产目标：PVDF铝单板200万平方米，智慧幕墙及BIPV系统120万平方米，铝合金精密加工1.5万吨，精工钢构2万吨等。

（五）意向选址：位于章贡高新区水西产业园，首期面积约258亩，容积率1.5-2.5之间，具体四至界址及宗地面积以本合同项目出让土地的《国有建设用地使用权出让合同》为准，土地出让采取公开招拍挂形式，公司自行负责竞拍事宜。

（六）供地条件：提供具备“六通一平”标准的土地。

（七）用地出让：项目用地为工业用地，使用期限为50年（以不动产权证登记为准）。

（八）建设期限：开工后18个月内完成首期项目投资建设并投产。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设方大（赣州）低碳智造总部基地的公告》。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 17 日