

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-033

同方股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 6 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举韩泳江先生为公司第九届董事会董事长。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第九届董事会已成立，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司章程“第一百一十三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风控委员会的召集人为会计专业人士。”等相关规定，现选举第九届董事会专门委员会委员，董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、卓宇云先生、温新利先生、吕希强先生、孙汉虹先生

董事会审计与风控委员会

召集人：王化成先生

委员：王化成先生、温新利先生、侯志勤女士

董事会薪酬与考核委员会

召集人：侯志勤女士

委员：侯志勤女士、韩泳江先生、孙汉虹先生

董事会提名委员会

召集人：孙汉虹先生

委员：孙汉虹先生、温新利先生、王化成先生

董事会科技创新委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、吕希强先生、孙汉虹先生

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于公开转让所持同方江新全部股权的议案》

为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司及公司全资子公司同方工业有限公司持有的同方江新造船有限公司（以下简称“同方江新”）100%股权。首次挂牌价格为不低于经中国核工业集团有限公司备案后的评估价值，即 17,910.12 万元。

同方江新所从事的造船业务不是公司目前聚焦的主业，与其他业务协同效应不明显。本次交易完成后，公司不再持有同方江新的股权，同方江新将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案，已经国家国防科工局同意。本次交易尚需履行产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，可能存在不能完成交易的风险。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日