

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-075

同方股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的形式召开。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《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

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《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司开展融资租赁业务，额度不超过 3 亿元，在本次董事会决议通过起 6 个月内有效，单笔融资租赁业务的合作金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-076）。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生已回避表决。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展 3 亿元额度保理业务暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司开展保理业务，额度不超过 3 亿元，在本次董事会决议通过起 6 个月内有效，可循环使用，单笔保理业务的合作金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核商业保理有限公司开展 3 亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-077）。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生已回避表决。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

为确保公司重大经营决策的正确性、合理性和执行力，公司拟对《总裁办公会议事规则》重新进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《总裁办公会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》

公司拟将通过控股子公司同方友友控股有限公司（股票代码：HK1868，股票简称：同方友友）的广东同方科技园有限公司持有的全资子公司江门市同鹤光源科技有限公司（以下简称“同鹤公司”）、江门市同欣光源科技有限公司（以下简称“同欣公司”）的全部股权转让给中核兴业控股有限公司（以下简称“中核兴业”），转让价格根据转让协议及评估报告评估值得出。其中，同鹤公司的转让价格为 35,678.74 万元、同欣公司的转让价格为 3,617.37 万元，合计转让价款为 39,296.11 万元。由于中核兴业为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-078）。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生已回避表决。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

独立董事对上述二、三、五项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生关联交易的议案涉及的交易金额已累计超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，第二、三、五项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日