

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 2021-046

同方股份有限公司

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 2021 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯的形式召开。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 2021 年第三季度报告》

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 2021 年第三季度报告》。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司本次非公开发行的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-047）。

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《关于调整为下属子公司提供担保额度的议案》

董事会同意在公司预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年调整为下属控股子公司提供担保的额度；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下

属子公司)提供担保额度内,根据公司实际需要办理具体担保事宜(包括但不限于为子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等),并签署所需文件。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于调整为下属子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临 2021-048)。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于调整部分高级管理人员兼任职务的议案》

根据公司领导班子成员分工方案及相关通知的要求,公司领导班子成员分工已调整,同意对公司高级管理人员委派至下属部分产业本部兼任的总经理人选,控股参股公司的董事、监事及经理人选进行调整。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-049)。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中的第二、三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

2021 年 10 月 30 日