

股票代码：600100
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-052

同方股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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“同方股份”或“公司”）于 2021 年 12 月 16 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场会议的形式召开。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《关于将部分子公司股权划转至同方科创集团并对其增资的议案》

为促进同方股份体系内成长企业快速发展，便于对同方股份体系内成熟企业进行资本运作，拟将公司及子公司持有的北京同方创新基金管理有限公司 100% 的股权、嘉融投资有限公司 50% 的股权、同方健康科技(北京)股份有限公司 78.48% 的股权、同方赛威讯信息技术有限公司 100% 的股权、北京同方洁净技术有限公司 58% 的股权划转至同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创集团”）并对其增资，增资后同方科创集团的注册资本金增至 64,711.34 万元。

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《关于发起设立同方智慧能源集团有限公司暨股权划转的议案》

为了集聚优势力量，聚焦重点业务，提升核心竞争能力，加速产业基础高级化，提高产业链现代化水平，增强公司在智慧能源领域的核心竞争力，促进产业迈上新台阶，实现跨越式发展。同时，为了加深公司智慧能源产业与中国核工业集团有限公司（以下简称“集团公司”）相关产业协作，助力集团在能源革命进程中形成独特的竞争优势，拉长拓宽集团公司能源产业链，加快突破核电温排水利用等专业领域的示范推广应用，为集团公司产业发展提供重要的动力引擎。公司拟出资 20,000 万元组建同方智慧能源集团有限公司（以下简称“智慧能源集团”，暂定名，最终以相关行政机关核准的名称为准）。智慧能源集团设立后，除公司货币注资外，通过将同方人工环境有限公司持有的无锡同方人工环境有限公司 86.67% 的股权、同方节能装备有限公司 90% 的股权、同方能源科技发展有限公司 80% 的股权划转至智慧能源集团并对其增资。增资后智慧能源集团的注册资

本金增至 48,840 万元。

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《关于调整部分高级管理人员兼任职务的议案》

公司拟将部分子公司股权划转至同方科创集团并对其增资，公司拟发起设立智慧能源集团，并将部分子公司股权划转至智慧能源集团，鉴于上述设立和股权调整方案，根据公司相关规定，同意对高管委派至下属控参股公司的董事人选进行调整。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于修订、制订公司相关基本管理制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《总裁办公会议事规则》《战略与规划管理办法》《银行间债券市场信息披露事务管理制度》《财务管理规定》《融资管理规定》《总裁工作细则》《重大事项内部报告制度》等相关制度、制定了《董事会授权管理规定》《资产处置管理规定》《内部控制评价办法》。

相关制度详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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《同方股份 2022 年度全面风险管理报告》

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、听取了《关于公司<落实董事会职权实施方案>的报告》

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日