

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 2022-002

同方股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 1 月 11 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于修编公司相关基本管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，同意制定《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》等制度。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》发表了独立意见。

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《关于撤销公司办事处并设立分公司的议案》

为更好的对当地业务发展提供支持，公司对武汉、合肥、天津、石家庄、济南、郑州、贵阳 7 地的办事处予以撤销，并对上述 7 处地区设立分公司，人员编制及岗位职责不变。

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《关于确认公司经营班子成员年度经营责任书的议案》

为了合理分解落实经营业绩总体目标，确保考核目标合理衔接、经营业绩有效支撑，按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求，同意确认公司经营班子成员年度经营业绩责任书。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、听取了《关于公司 2021 年度负债管理方案的报告》

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日