

股票代码：600100
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-007
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

同方股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 25 日召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议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《关于公司经营班子成员 2022 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，为公司经营业绩提供有效支撑，按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求，同意公司经营班子成员 2022 年度经营责任书。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

同方股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日