

## **同方股份有限公司**

### **第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 董事胡军先生因工作原因委托董事长韩泳江先生出席了本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 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 2022 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《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付其审计费用的议案》**

同意续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并向其支付 2021 年审计和内部控制审计报酬合计为 230 万元。2022 年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与 2021 年度相同。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付其审计费用的公告》（公告编号：临 2022-051）。

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《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》**

为发挥中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）产业协同效应，充分利用中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）的资源和优势，公司拟与中核财务公

司续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他金融业务，并同意授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的公告》（公告编号：临 2022-052）。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **四、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告》。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，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。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **五、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，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。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **六、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》**

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《“三重一大”决策制度管理办法》《董事会授权管理规定》《总裁办公会议事规则》《投资管理制度》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理实施细则》《独立董事年报工作制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》。

修订后的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。

#### **七、审议通过了《关于成立董事会科技创新委员会的议案》**

公司已于今年被国资委纳入科改示范企业，根据科改示范企业相关要求，为进一步提升企业自主创新能力，有效支持科技创新工作的发展，保证公司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件 and 《公司章程》等有关规定，同意公司董事会设立科技创新委员会。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **八、审议通过了《〈董事会科技创新委员会议事规则〉的议案》**

《董事会科技创新委员会议事规则》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。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 29 日