

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1

公告编号：临 2024-032

同方股份有限公司

第九届董事会第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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合视频会议的方式召开。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《关于变更财务总监的议案》

公司董事会近日收到了副总裁、财务总监梁武全先生递交的书面辞职信，因工作原因，梁武全先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。梁武全先生的辞职不会影响公司的正常运营。

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任夏涛先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会审计与风控委员会已对该议案审核同意，并同意提交董事会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：临 2024-033）。

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《关于修订〈募集资金管理办法〉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《募集资金管理办法》。

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
2024 年 6 月 27 日