

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-017

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 6 月 6 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 6 月 9 日以现场会议+视频会议的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司（以下简称“同瑞公司”）50%股权。同瑞公司是负责开发“同济华城二期”的项目公司，预计未来一年内该项目可能需要进行土地增值税清算。同济华城二期现存资产为 590 个车位，同瑞公司目前账面资金可能无法完全满足土增税清算的要求，缺口部分公司拟与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，借款金额不超过 2 亿元。为提高决策效率，授权董事长在股东大会通过的额度内签署协议并具体执行财务资助事项。

由于公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长，向同瑞公司提供财务资助构成关联交易。董事会审议时，不存在该事项的关联董事，没有关联董事需回避表决。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于拟对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢！

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议，同意提名余翔先生、官远发先生、高欣先生、骆君君先生为第十届董事会非独立董事候选人，同意提名夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生为第十届董事会独立董事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。（董事候选人简历后附）

独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。同意于 2022 年 6 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上网公告附件：独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日

第十届董事会董事候选人简历：

1、余翔先生简历：

余翔，男，1966年10月出生，中共党员，公共管理硕士。现任杨浦区国资委党委书记、主任，区集资委主任，一级调研员。

2、官远发先生简历：

官远发，男，1968年3月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。现任杨浦滨江投资开发有限公司党委书记、董事长，区滨江办常务副主任。

3、高欣先生简历：

高欣，男，1965年3月出生，中共党员，博士学位，同济大学教授、博士生导师。现任同济创新创业控股有限公司党委书记、董事长。

4、骆君君先生简历：

骆君君，男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。

2007年7月至今在同济科技工作，近五年担任副总经理、董事会秘书，上海同济市政公路工程咨询有限公司董事长。

5、夏立军先生简历：

夏立军，男，1976年4月出生，中共党员，上海财经大学管理学（会计学）博士学位，具有中国注册会计师资格。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会候任会长、中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市成本研究会副会长等职务；东方财富信息股份有限公司独立董事、深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事、上海三友医疗器械股份有限公司独立董事、东方证券股份有限公司独立监事，同济科技第九届董事会独立董事。

6、潘鸿先生简历：

潘鸿，男，1969年5月出生，中共党员。上海交通大学企业管理专业博士、

上海交通大学管理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人。

7、丁德应先生简历

丁德应，男，1977年10月出生，中共党员，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读。现任上海君伦律师事务所首席合伙人、主任、党支部书记。

兼任上海市律师协会理事，上海市律师协会规划与规则委员会副主任，上海律协证券业务研究委员会副主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市经济和信息化委员会法律顾问、上海市人民政府台湾事务办公室法律顾问、中共上海市静安区委区政府法律顾问，政协上海市静安区委员、经济专委会副主任，上海市青年联合会常委、静安区青联副主席，华东政法大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生导师。