

同方股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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：

- 董事王子瑞先生因工作原因委托董事温新利先生出席了本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 8 月 29 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，董事王子瑞先生委托董事温新利先生出席了本次董事会。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 年半年度报告及摘要》

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 年半年度报告》及其摘要。

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 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2022 年半年度计提各类资产减值准备人民币 32,674.74 万元。

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。

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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-041）。

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《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事黄敏刚先生、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 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于变更董事的议案》

鉴于黄敏刚先生根据工作安排辞去公司董事长等职务，并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，同意提名韩泳江先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2022-042）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年基本管理制度清单〉的议案》

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于制定〈职业经理人管理办法〉的议案》

为了做好公司继续推行职业经理人制度工作，探索建立市场化选人用人机制，激发企业活力，同意制定《职业经理人管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于撤销同方股份直属驻外机构的议案》

结合公司改革和业务开展的实际情况，同意对全部 32 家直属驻外机构予以撤销（其中 4 家分公司划转至相关产业公司进行管理并负责适时撤销）。

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《关于调整部分高级管理人员兼任职务的议案》

根据公司相关规定，同意对高管委派至下属控参股公司的董事人选进行调整。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司通过产权交易所挂牌转让公司持有的同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权，首次挂牌价格为不低于经中国核工业集团有限公司备案后的评估价值（按股权比例计算确定）与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资（含基准日后实际产生利息）之和。本次同方全球人寿股权转让项目，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。同方全球人寿经审计的净资产账面价值为 289,549 万元，评估价值 1,224,295 万元，评估增值 934,746 万元，增值率 322.83%。本次交易公司持有的 50%股权对应的评估价值为 612,147.50 万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的公告》（公告编号：临 2022-043）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-044）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第四、九项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日