

## **同方股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告**

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 2022 年 11 月 4 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事 6 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《关于聘任公司总裁的议案》**

董事会近日收到公司副董事长兼总裁胡军先生提交的书面辞职报告。因工作原因，胡军先生申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及公司下属公司兼任的全部职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，胡军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡军先生在任职公司总裁期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据公司董事长韩泳江先生的提名，董事会提名委员会审核同意，同意聘任卓宇云先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司副董事长兼总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：临 2022-056）。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **二、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》**

根据公司规章制度管理有关规定，同意对《全面预算管理办法》进行修订。本次修订主要结合了公司当前实际工作开展情况，在组织机构、编制批准、考核评价等章节进行修编。

本议案以同意票 6 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 11 月 8 日