

同方股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事温新利先生因工作原因委托董事王子瑞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 2023 年 2 月 8 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 2 月 11 日以现场会议的方式召开。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《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为促进公司业务发展，公司拟接受控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）之母公司中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）向公司提供 60 亿元人民币的委托贷款额度，委托贷款有效期一年，用于补充流动资金。委托贷款利率为中国人民银行最新公布的一年期 LPR（3.65%）上浮 15 个基点，为 3.8%。公司对该项委托贷款无需提供抵押、质押或担保。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-005）。

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。

二、审议通过了《同方股份 2022 年度内部审计工作报告》

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《同方股份 2023 年度内部审计工作要点》

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《同方股份 2023 年度全面风险管理报告》

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《关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-006）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一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
2023 年 2 月 13 日