

证券代码：600100  
债券代码：253351  
债券代码：253464  
债券代码：253674

证券简称：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 2024-005

## 同方股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 1 月 23 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 29 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《关于深化落实董事会职权实施方案的议案》

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《同方股份 2024 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。

#### 三、审议通过了《同方股份 2023 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。

#### 四、审议通过了《同方股份 2024 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。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 31 日