

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-022

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。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、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《关于对上海同铨置业有限公司增资的议案》。

为取得“新江湾城街道 412 街坊 9 丘”的开发权，上海同铨置业有限公司拟通过破产重整的方式收购上海录润置业有限公司 100% 股权。目前重整方案已获得上海市第三中级人民法院裁定批准；为推进破产重整收购事宜，同意公司全资子公司上海同玖企业管理有限公司对上海同铨置业有限公司增资至 5 亿。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过公司《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司关联交易管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》全文同日登

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 6 月 25 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日