

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-082

同方股份有限公司

第八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个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以邮件方式发出了关于召开第八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 2020 年 12 月 4 日以通讯表决的形式召开。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《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》

公司拟将通过全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）的全资子公司南通同方科技园有限公司全资持有的南通同景置业有限公司（以下简称“南通同景置业”）、通过同方科技园全资持有的九江同方实业有限公司（以下简称“九江同方实业”）的全部股权转让给中核兴业控股有限公司（以下简称“中核兴业”），转让价格根据评估报告的评估值（如该评估值与有权国资管理部门备案的评估值不一致，以备案结果为准）为标准确定。其中，九江同方实业的转让价格为 1807.42 万元、南通同景置业的转让价格为 20,906.53 万元，合计转让价款为 22,713.95 万元。由于中核兴业为公司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”）的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-083）。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生已回避表决。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于制定〈关于规范和完善同方股份风险控制体系与监督工作的指导意见〉的议案》

为进一步规范和完善同方股份风险控制体系与监督工作，全面落实国有资产保值增值责任，提升企业经营管理水平和风险防范能力，同意公司董事会风险控制委员会制定的《关于规范和完善同方股份风险控制体系与监督工作的指导意见》。

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《关于提请召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-084）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

独立董事对上述第一项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

鉴于《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》经本次董事会审议通过后，公司连续 12 个月与中核集团及其附属企业发生关联交易的议案涉及的交易金额已累计超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，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

2020 年 12 月 5 日