

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-041

## 同方股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 9 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 11 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 5 名，实际出席会议的董事 5 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《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》

为进一步聚焦主业，收回投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司（简称“同方工业”）持有的同方电子科技有限公司（以下简称“同方电子”）84.2215%的股权，首次挂牌价格为不低于经备案后的评估价值，同方工业持股对应部分约为 38,792.45 万元。在法律法规及产权交易规则许可的范围内，董事会同意授权经营层决定及办理与本次交易有关的事宜。

本次交易完成后，公司不再持有同方电子的股权，同方电子将不再纳入公司合并报表范围。本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案。本次交易尚需履行国家国防科技工业局的审批和产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，可能存在不能完成交易的风险。

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《关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。

本议案以同意票 5 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  
2023年8月12日