

股票代码：600100
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2022-009

同方股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 19 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司总部职能机构改革方案的议案》

为切实做好公司总部职能机构改革工作，同意公司在现有总部职能机构基础上进行调整，本次机构调整后公司总部职能部门为：综合部（证券事务办公室）、战略协同部、投资管理部、科技信息部、安全环保部、经营管理部、人力资源部、财务管理部、党群工作部、纪检监察部（巡察办公室、综合监督办公室）、审计与法务部，共计 11 个总部职能部门。

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《关于聘任总审计师及总法律顾问的议案》

同意聘任戴敏女士为公司总审计师，聘任张晓明先生为公司总法律顾问。任期与本届董事会一致。

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
2022 年 3 月 26 日