

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 2020-028

## **同方股份有限公司**

### **第八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个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事 6 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《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2020 年第一季度报告》正文及全文。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经认真审核、考察，并经公司董事长黄敏刚先生提名、公司提名委员会审核，公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事会同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

本议案以同意票 6 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  
2020年4月30日