

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-024

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2021 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个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 5 月 31 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于子公司上海同筑置业有限公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》。

上海同筑置业有限公司（以下简称“同筑置业”）是为开发嘉定区同济融景雅苑而成立的项目公司，公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）持有 60% 股权，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”）持有 40% 股权。鉴于目前同筑置业开发项目已基本销售完毕，同意同济设计院减资退出。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2020】1-75 号资产评估报告，以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，同筑置业股东全部权益的评估价值为 6120 万元，该评估结果已经有权国资管理部门备案。以评估值为依据，同济设计院 40% 股权对应的减资款为 2448 万元。同济设计院减资退出后，同筑置业将成为同济房产的全资子公司。

由于同济设计院的控股股东同济创新创业控股有限公司在过去 12 个月亦为本公司的控股股东，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

具体内容详见公司《关于子公司同筑置业少数股东减资退出的关联交易公告》
(公告编号 2021-025)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 6 月 28 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开
公司 2020 年年度股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。

具体内容详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日