

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2021-034

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 第九届董事会 2021 年第三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 年第三次临时会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 26 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。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-035）。

三、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 9 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

登载的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

上网公告附件：

独立董事关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日