

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年8月13日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议室召开，会议通知于2024年8月3日以电子方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

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）登载的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于申请注册发行公司债券的议案》，并提交股东大会审议。

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海同济科技实业股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2024-039）。

三、审议通过《关于公司<财务管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于修订公司<预算管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司<信用类债券募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司<信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

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）登载的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2024-040）。

十、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二四年八月十五日