

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张宁
- 会议列席人员：董事：魏一、陈红艳、陈鹏；独立董事：梁上坤、王跃生；监事：李慧、何佳、李艳；董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展的需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度述职报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股子公司及其子(孙)公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司上海朗绿及其子(孙)公司业务发展及生产经营情况，2025 年度上海朗绿及其子(孙)公司与关联方预计发生日常性关联交易金额不超过 3000 万元。提请授权公司管理层根据实际情况，在上述日常性关联交易范围内批准上海朗绿及其子(孙)公司与关联方洽谈具体方案并签署有关文件。授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司关联董事张宁、魏一、陈红艳回避了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股子公司及其子(孙)公司 2025 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司控股子公司上海朗绿及其子(孙)公司业务发展和生产经营需要，补充上海朗绿及其子(孙)公司流动资金，2025 年上海朗绿及其子(孙)公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。

2025 年预计上海朗绿为其子(孙)公司提供担保、上海朗绿子(孙)公司之间互相担保以及上海朗绿子(孙)公司对上海朗绿提供担保额度总计不超过人民币 15,000 万元。

提请授权公司管理层根据实际情况，在上述综合授信额度和担保额度内批准上海朗绿及其子(孙)公司的相关事项。授权有效期至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 23 日，公司同意接受捐赠取得上海朗绿 51.0198%的股权，公司因接受该赠与事项形成商誉 9,445.59 万元。公司根据会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，聘请了天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）对包含商誉资产组于评估基准日 2024 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。根据天源评估出具的《资产评估报告》，上海朗绿包含商誉资产组可收回金额为 15,436.00 万元，上海朗绿包含商誉资产组账面净值为 19,498.33 万元，公司应对上述商誉按持股比例计提减值准备 2,072.59 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2024 年度董事会工作报告、

公司 2024 年年度报告全文及摘要、公司 2024 年度财务决算报告、公司 2024 年度利润分配方案、公司独立董事 2024 年度述职报告、关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案以及公司第十届监事会第七次会议审议通过的公司 2024 年度监事会工作报告等七项议案提请公司 2024 年年度股东会审议。

公司董事会同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，股东会召开时间及有关事项另行通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

同达创业第十届董事会第八次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日