

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2022-026

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

在董事会审议时，公司三位独立董事对《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的议案》弃权表决。董事会以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权审议通过了本次议案事项。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2022 年 3 月 11 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于签订合作协议暨外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》。

公司内部董事认为，本次合作协议的签订是公司创新业务的契机，符合目前碳中和、碳达峰的产业方向。公司通过前期适度资金垫付，参与中长期的运营和产出，期间与联合体单位一同组建团队，积累技术水平，符合整体商业规划。在创新业务发展过程中，公司将把控风险放在首要位置，积极在新领域开拓创新，建立自己的技术团队，争取开创公司发展新局面。

公司独立董事认为：理解本次对外提供财务资助系公司对新业务开展所达成的商业安排，且公司也有一定的风险防范措施。根据公司提供的信息，我们认为，公司多元化经营可以分散风险，但同时进入了陌生领域又增加了一定得未知风险，公司应该结合公司自身现金流，做好详尽的尽职调查，并考虑目前国际形势以及未来走势、经济风险和行业调研，进行慎重决策。鉴于上述因素，我们对本

次议案事项投弃权票。

根据上交所《上市规则》规定，本议案将提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。

股东大会时间另行通知。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日