

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2024-058

浙江东日股份有限公司 第九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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议，于 2024 年 12 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会新任董事赵陈生先生、郑哲峰先生。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会、提名委员会的委员进行相应调整。

审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、郑哲峰先生（董事）3 人组成。

主任委员：车磊

提名委员会——委员：朱欣先生（独立董事）、车磊先生（独立董事）、赵陈生先生（董事）3 人组成。

主任委员：朱欣

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东穆实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议；

本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2024 年第四次专门会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东穆实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议；

本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2024 年第四次专门会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议审议通过。关联董事叶郁郁先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日