

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2020-021

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2020年4月27日在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中黄健雄以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

详细内容请参见刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日