

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-028

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2022 年 5 月 28 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了《关于更新公开发行可转换公司债券预案的议案》，
并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；**

全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东日股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（更新稿）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第八届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二次会议审议通过的与本次公开发行可转换公司债券相关的须提交股东大会审议的议案。

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
二〇二二年六月二日