

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-031

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、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三次会议于 2022 年 6 月 15 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。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。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《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

本公司于 2022 年 6 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

鉴于目前公司公开发行可转换公司债券事项的进展情况，预计无法在会议召开之前取得国有资产监督管理部门的正式核准，本着对广大投资者负责的态度，基于谨慎性原则，公司董事会决定取消原定于 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并取消将公

司公开发行人转换公司债券相关的议案提交该次股东大会审议。

本次取消上述相关议案不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

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

二〇二二年六月十六日