

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-001

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于2022年12月26日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2022年12月31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，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、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暨关联交易的议案》；

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对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-003）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票8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稷实业有限公司提供

财务资助暨关联交易的议案》；

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对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开2023年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

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

二〇二三年一月三日