

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-012

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第十二次会议，于 2023 年 2 月 28 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 3 月 10 日在公司 1 号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、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告，并提请 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司 2022 年度财务决算报告，并提请 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司 2022 年度利润分配预案，并提请 2022 年年度股东大会审议；

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司 2022 年度报告全文及摘要，并提请 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于公司《2022 年度内部控制自评报告》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过关于公司《2022 年度内部控制审计报告》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；

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公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

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；关联董事杨作军、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过关于修订《浙江东日股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；

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募集资金管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；

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股东分红回报规划（2024-2026）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案；

董事会决定于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告号：2023-018）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议听取独立董事 2022 年度工作述职报告；

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十日

