

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2024-049

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议，于 2024 年 10 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 30 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，分别是陈加泽、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。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2024 年第三季度报告全文及摘要的议案》；

会议认为，此次第三季度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

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《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；

该事项已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议决议审议通过。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向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交

易的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、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。

三、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并提请 2024 年第四次临时股东大会审议；

鉴于鲁贤先生、徐笑淑女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事二名。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名赵陈生先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 第四次临时股东大会，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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

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
二〇二四年十月三十日

附件：

赵陈生，男，1983 年出生，大学学历，经济师，现任温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝洋商贸有限公司企划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务业发展集团有限公司办公室副主任。

郑哲峰，男，1970 年出生，本科学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，浙江东方职业技术学院董事。