

## 日出东方控股股份有限公司 第四届董事会第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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月14日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中，独立董事林辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事高允斌先生代为表决）。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过《2020年度总经理工作报告》**

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**二、审议通过《2020年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**三、审议通过《2020年度财务决算报告》**

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**四、审议通过《2020年度利润分配方案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**五、审议通过《2020年年度报告》及摘要**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

八、审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

九、审议通过《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《关于拟为控股子公司担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《关于拟向控股子公司提供借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《关于公司2021年度短期投资业务授权的议案》

根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下：

1. 授权投资业务范围

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过 6 个月。

## 2. 投资限额

投资总额度不超过 10 亿元，在 10 亿元额度内，资金可以滚动使用。

## 3. 授权期限

自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**十四、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**十七、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**十八、会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

**十九、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案十、议案十一、议案十二、议案十四、议案十六尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日