

浙江东日股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十九次会议，于2021年8月8日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2021年8月13日在公司三楼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、李根美、鲁爱民、费忠新。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、审议通过了《浙江东日股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

会议认为，此次半年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《公司聘任高级管理人员的议案》；

董事会聘任黄福亨先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于公司 2020 年年度股东大会选举产生第八届董事会新任董事黄胜凯先生、徐笑淑女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的战略委员会、审计与风险管理委员会的委员进行相应调整。

战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、黄胜凯先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5 人组成。

主任委员：杨作军

审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、徐笑淑女士（董事）3 人组成。

主任委员：鲁爱民

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
二〇二一年八月十四日

附件：

黄福亨，男，1971 年出生，大专学历。现任温州菜篮子农副产品批发交易市场总经理，支部书记。历任温州市菜篮子农副产品批发交易市场副经理、支部委员。