

日出东方控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月18日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《公司2021年第三季度报告》（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

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年11月22日召开公司2021年第二次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的相关议案进行审议表决。

本次股东大会的通知详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日