

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-013

## 日出东方控股股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月16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。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《2021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《2021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《2021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《2021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《2021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《2021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

七、审议通过《2021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

**八、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 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

**九、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》**（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、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

**十一、审议通过《关于公司 2022 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：如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商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 12 个月。

**2. 投资限额**

投资总额度不超过 12 亿元，在 12 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

十二、审议通过《关于 2021 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

十三、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

十四、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

十五、审议通过《关于召开 2021 年年股东大会的议案》（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

十六、会议听取了《2021 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>）

十七、审议通过《2022 年第一季度报告》（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

上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案九、议案十、议案十三、议案十四尚需提交公司 2021 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

二〇二二年四月三十日