

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-030

日出东方控股股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年6月22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《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》（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

二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（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

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十五日