

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-043

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第十六次会议，于 2023 年 4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 4 月 28 日在公司 1 号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，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。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。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过 2023 年第一季度报告正文及全文的议案；

会议认为，此次第一季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《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

公司对董事会下设的四个专业委员会中的薪酬与考核委员会的委员进行相应调整。

薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、朱欣先生（独立董事）、车磊先生（独立董事）3 人组成。

主任委员：费忠新

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
二〇二三年四月二十八日