

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-028

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议，于2024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2024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2024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、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》的议案；

为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，加强内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科学、规范管理，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》。

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
二〇二四年四月二十八日