

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2021-003

浙江东日股份有限公司 第八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个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十六次会议，于 2021 年 2 月 17 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 2 月 22 日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，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购温州市雪顶豆制品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

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关于收购温州市雪顶豆制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。

表决结果：赞成票 5 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
二〇二一年二月二十二日