

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—003

广州广日股份有限公司 第八届董事会第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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 3 月 3 日以邮件形式发出第八届董事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 3 月 10 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，郝玉龙董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度事业计划的议案》：

同意公司 2021 年度事业计划。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》：

同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》。《广日股份高级管理人员薪酬管理办法（2021 年修订）》详见 2021 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》：

同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日