

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2021-009

浙江东日股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于 2021 年 4 月 17 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、李根美、鲁爱民、费忠新。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告，并提请 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司 2020 年度财务决算报告，并提请 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司 2020 年度利润分配预案，并提请 2020 年年度股东大会审议；

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2021-011)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司 2020 年度报告全文及摘要，并提请 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2020 年年度股东大会审议；

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于公司《2020 年度内部控制自评报告》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过关于公司《2020 年度内部控制审计报告》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过关于公司《2020 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、听取独立董事 2020 年度工作述职报告；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；

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公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事杨作军先生、鲁贤先生回避表决。

十一、审议通过关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情

况的专项报告；

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董事会关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过关于制订公司《股东分红回报规划(2021-2023 年)》的议案，并提请 2020 年年度股东大会审议；

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股东分红回报规划(2021-2023 年)》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过关于修订《浙江东日股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过关于修订《浙江东日股份有限公司信息披露管理制度》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信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，并提请 2020 年年度股东大会审议；

鉴于厉小芳女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务；王绍建先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事

会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会审议，提名黄胜凯先生、徐笑淑女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案；

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告号：2021-015）。

表决结果：赞成票 7 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

二〇二一年四月二十八日

附件：

黄胜凯，男，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任温州市粮油储运有限公司执行董事、总经理、法定代表人；温州市农业发展投资集团有限公司人力资源部经理、工会副主席。现任温州市现代服务业发展集团有限公司企业管理部经理；兼任温州市农业发展投资集团有限公司执行董事、法定代表人，温州文化旅游发展集团有限公司董事。

徐笑淑，女，1982 年出生，中共党员，大学学历，会计师。历任温州市现代服务业投资集团有限公司财务中心资金管理科副科长、科长；温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部（财务中心）一级主管、资金管理科科长。现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部副经理。