

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-017

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 6 日下午在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中陈守德先生以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，本次非公开发行决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日。

公司独立董事就该议案发表了同意的意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司申请本次非公开发行股票的原股东大会决议和授权决议有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请股东大会授权董事会在本次非公开发行决议的有效期内办理本次发行相关事宜，相关授权有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日。

公司独立董事就该议案发表了同意的意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《公司章程》作相应修订。修订后的《公司章程》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《股东大会议事规则》作相应修订。修订后的《股东大会议事规则》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《董事会议事规则》

作相应修订。修订后的《董事会议事规则》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,对《募集资金使用管理办法》作相应修订。修订后的《募集资金使用管理办法》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,对《信息披露事务管理制度》作相应修订。修订后的《信息披露事务管理制度》已于 2021 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司其它内部制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,对公司相关内部制度进行修订。

1、修订《审计委员会工作规则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、修订《提名委员会工作规则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、修订《薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、修订《战略委员会工作规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、修订《关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司内部制度已于2021年5月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年5月24日（星期一）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

详细内容参见2021年5月7日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年5月7日