

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—013

广州广日股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 17 日以邮件形式发出第八届董事会第二十二次会议通知，会议于 2021 年 5 月 20 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 6 名，蔡瑞雄董事长、朱益霞董事、苏祖耀董事、郝玉龙董事、王鸿茂独立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。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，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《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》：

（一）同意公司与子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）合计投资约 70,000 万元，在德阳经济技术开发区购置土地 212 亩，实施广日股份数字化示范产业园项目。

（二）同意广日电梯在德阳经济技术开发区成立子公司，注册资本 25,000 万元，并投资 50,600 万元在德阳经济技术开发区购置土地 150 亩，建设广日电梯数字化示范产业园。

（三）同意公司向广日电梯增资 1.3 亿元用于支持广日电梯数字化示范产业园建设。增资完成后，广日电梯注册资本变更为 63,100 万元。

（四）同意公司与广日物流在德阳经济技术开发区成立合资公司，合资公司注册资本 10,000 万元，其中广日物流出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。合资公司投资 18,310 万元，在德阳经济技术开发区

区购置土地 62 亩，建设广日智慧物流产业园。

（五）同意签署项目投资协议及补充协议，并授权公司管理层办理该项目的筹备及建设事宜。

具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于投资建设数字化示范产业园项目的公告》（公告编号：临 2021-014）。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》：

同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与发起设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）；同意签署《广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；同意授权公司管理层在所出资 2 亿元额度内决策单个项目的投资。具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告》（公告编号：临 2021-015）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日