

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021-021

## 广州广日股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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8月16日以邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议通知，会议于2021年8月26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，独立董事汤胜先生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《2021年半年度报告》：

《广日股份2021年半年度报告》全文详见2021年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28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)。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》：

根据2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，董事会同意公司增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元。公司独立董事对调整2021年部分日常关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见2021年8月28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)披露的《广日股份关于调整2021年部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2021-023）。

关联董事蔡瑞雄、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本议案表决。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日