证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-054

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2021年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年10月26日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，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《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2021年第三季度报告》。

公司董事一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司董事一致同意公司募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的建设期延长至2023年11月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年10月27日