

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2022-039

## 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议，于 2022 年 8 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。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、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；**

会议认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**二、审议通过了关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案，并提请 2022 年第四次临时股东大会审议；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司（600113）董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**三、审议通过了关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案，并提请 2022 年第四次临时股东大会审议；**

经审议，同意公司独立董事津贴标准为 8 万元/人/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。同意将本议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容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独立董事津贴管理办法》。

公司独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生回避表决。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**四、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》；**

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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

**表决结果：赞成票 9 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  
二〇二二年八月十九日