

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2023-001

厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知已于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 10 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，其中吴志良先生以通讯方式参加，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逐项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《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》

公司基于跨国战略规划及业务发展需要，为实现公司资源的优化配置，经审慎研究后，拟在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（名称以越南当地商事核准为准），实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为 5500 万美元，拟通过在越南当地购买或租赁 11 万平方米土地、自建厂房和购置设备，建设 2 条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，建成达产后预计实现年产 50 万只锻造铝轮和 200 万只钢制车轮。公司本次对外投资是经过综合考虑、充分论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，符合公司主营业务发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会一致同意本议案并授权公司管理层处理本次投资的后续事项。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

本议案尚需提交 2023 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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，提高募集资金使用效率，公司拟对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更。本次募投项目变更是从公司及股东长远利益出发，根据市场情况调整了原日上锻造的投资规模，改由新设立的日上车轮越南公司继续实施募投项目，未实质影响募集资金的投资方向，仅基于效益最大化原则配套部分钢轮产能，不会对原有项目的实施造成实质性影响。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

国金证券股份有限公司针对本议案出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》。

本议案尚需提交 2023 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》

鉴于公司 420 万股回购库存股已于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成注销手续，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，对《公司章程》作相应修订。修订后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 3 日下午 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日