

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-071

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十一次会议，于 2023 年 10 月 13 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 10 月 18 日在公司 1 号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，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。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。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案；

2023 年 9 月 20 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的授予登记工作，该事项经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，此次共向 95 名激励对象授予 1,010.05 万股限制性股票。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）也就该事项出具了《验资报告》（天健验[2023]501 号）。

上述事项完成后，公司注册资本由人民币 411,331,160.00 元变更为 421,531,660.00 元，公司现发行的普通股总数由 411,331,160 股变更为 421,531,660 股。基于以上情况，公司拟变更工商登记的注

册资本并修订公司《章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-072）。

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
二〇二三年十月十九日