

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-037

厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年8月23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2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2024年半年度募集资金的存放与使用情况。公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2024

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，节约财务费用，使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9 亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过 2 亿人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新订〈舆情管理制度〉的议案》

董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》，同意制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日