股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2025-056

浙江东日股份有限公司 第十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法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第五次会议，于 2025 年 9 月 10 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 9 月 15 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 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。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。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司与温州菜篮子集团有限公司签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》；

该事项已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。公司控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司（以下简称“东日屠宰”）拟与温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”）签署《租赁合同》承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垞村屠宰车间一层、三层、存栏候宰等房产（以下简称“标的资产”）用于屠宰业务的开展，标的资产总面积约为 7102.14 平方米。公司全资子公司温州东日食品有限公司（以下简称“东日食品”）作为第三方为本次交易提供连带责任履约保证。

经协商，双方一致同意标的资产的租赁价格按深圳市世联资产房

地产土地评估有限公司以 2025 年 5 月 20 日为评估基准日进行评估后出具的《温州市鹿城区上戍乡外垟村部分厂房房地产市场租金评估报告》（报告编号：世联资产估字 HZ2025ZP(2)090001 号）的租金评估值协商确定。首年租金按照评估值确定为 150.16 万元，租金前二年不变，第三年起每三年按上年基数环比递增 3%。租赁期限自 2025 年 9 月 16 日至 2033 年 7 月 23 日止，租赁期租金总额约为 1199.14 万元。

鉴于本次交易对方菜篮子集团为公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司下属全资子公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易之规定，控股子公司东日屠宰本次与菜篮子集团拟签署的《租赁合同》构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易总额未达到 3000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上，故本事项无需提交公司股东会审议，经董事会审议通过后授权经营班子具体负责相关协议的签署。

本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。

表决结果：赞成票 6 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
二〇二五年九月十五日