

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-038

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月27日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月23日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东太阳雨控股集团有限公司

司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助展期一年，借款年化利率不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对本次财务资助事项无需提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日