

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2023-028

## 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司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2023年10月21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。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

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《公司2023年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼总经理万旭昶先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，补选徐国栋先生为审计委员会委员，与独立董事穆培林（召

集人)、张小松共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述议案二、议案三尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日