

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-036

日出东方控股股份有限公司 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”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月28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2024年10月24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。公司监事及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《公司2024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>）

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会一致同意《公司2024年第三季度报告》。

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>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会认为太阳雨控股为公司提供财务资助，主要是为了满足公司持续发展及资金需求。借款年利率2.63%，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需

公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会同意变更注册资本及营业范围，并根据相关变更修订《公司章程》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意修订公司《股东大会议事规则》，并将此议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意修订公司《董事会议事规则》，并将此议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（六）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意修订公司董事会各专门委员会议事规则，包括《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于召开 2024 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>）

同意公司于 2024 年 11 月 14 日 14:00 在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

二〇二四年十月二十九日