

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2019-042

日出东方控股股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月6日以电子邮件及微信方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事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《2019年半年度报告及摘要》（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《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（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

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日