

日出东方控股股份有限公司 第四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”）第四届董事会第五次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月11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，实到董事9人，其中现场参会5人，以视频方式参会4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2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《公司2019年年度报告》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

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元，加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益

434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《公司2019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

七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（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

八、审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》（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

九、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》（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

十、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（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】

十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（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】

十二、审议通过《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》

根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短

期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下：

1. 授权投资业务范围

公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

2. 投资限额

单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过6亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述6亿元额度内，资金可以滚动使用。

3. 授权期限

自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十三、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（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】

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（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】

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（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】

十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（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】

十七、会议听取了《2019年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

十八、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文（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、议案四、议案五、议案十、议案十一、议案十五尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日