

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-047

日出东方控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2022年9月27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2022年9月24日以电子邮件方式发出。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《关于公司董事会换届选举的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》（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《关于变更公司注册资本并修改〈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>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于全资子公司减资退出下属合资公司的议案》（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

六、审议通过《关于召开 2022 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

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日