

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-032

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十次会议，于2024年6月25日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2024年7月2日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十三章的第二条第三款的相关规定：“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。”鉴于1名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符合激励条件，拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计16.50万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。同时，对已获取现金红利履行相关税费的代扣代缴义务。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨澄宇、叶郁郁回避表决。

二、审议通过《关于变更注册资本的议案》；

根据《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》涉及的注册资本的变更情况及相关规定，董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

《浙江东日股份有限公司股东大会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

《浙江东日股份有限公司关联交易决策制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案；

董事会决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2024-037）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二日