

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-026

厦门日上集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2024年5月23日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年5月28日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源先生和陈守德先生通讯参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容参见2024年5月29日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

因独立董事陈守德先生申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意补选陆晓倩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满。详细内容参见 2024 年 5 月 29 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详细内容参见 2024 年 5 月 29 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日