

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2023-003

## 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月14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，实际参与表决董事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《2022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《2022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《2022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《2022年度利润分配方案》（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《2022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

六、审议通过《2022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

七、审议通过《2022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

**八、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 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

**九、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》**（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

**十、审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》**（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

**十一、审议通过《关于公司 2023 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、全资子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：如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商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 12 个月。

**2. 投资限额**

投资总额度不超过 10 亿元，在 10 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】票

十二、审议通过《关于 2022 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】票

十三、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈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

十四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（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

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】票

十六、审议通过《关于召开 2022 年年股东大会的议案》（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

十七、会议听取了《2022 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《2023 年第一季度报告》（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

上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案九、议案十、议案十三、议案十五尚需提交公司 2022 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

二〇二三年四月二十六日