

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-004

## 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月25日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼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2024年4月13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，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

### 二、董事会会议审议情况

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2023年度总经理工作报告》

同意《公司2023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2023年度董事会工作报告》

同意《公司2023年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

#### （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司2023年度财务决算报告》，并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(四) 审议通过《公司 2023 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>）

同意《公司 2023 年度利润分配方案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(五) 审议通过《公司 2023 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度报告》及摘要，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(六) 审议通过《公司 2023 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(七) 审议通过《2023 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

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 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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 2024 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>）

同意《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**（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>）

同意《关于拟向控股子公司提供借款的议案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》。

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《关于公司 2023 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**（十四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》**（详细公告请见上海证

券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意《关于变更证券事务代表的议案》。

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《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(十七) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(十八) 会议听取了《2023 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>）

**(十九) 审议通过《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2023 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，董事会同意公司制定的 2024 年度董事薪酬方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提

交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，回避票【9】票

**（二十）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2023 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决，此议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，回避票【2】票

**（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**（二十二）审议通过《关于召开 2023 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>）

同意公司于 2024 年 5 月 22 日 14:00 在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**（二十三）审议通过《2024 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>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

二〇二四年四月二十六日