

浙江东日股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于 2018 年 12 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2018 年 12 月 19 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、鲁贤、车磊、李根美、鲁爱民。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。会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决，由非关联董事进行表决。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司续租房产暨关联交易的议案》；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于向温州菜篮子集团有限公司续租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司减资的议案》；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司减资的公告》（公告编号：2018-063）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于收购间接全资孙公司温州市益优农产品市场管理有限公司 95%股权的议案》；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于收购全资孙公司温州市益优农产品市场管理有限公司 95%股权的公告》（公告编号：2018-064）。

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
二〇一八年十二月十九日