

浙江东日股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第六次会议，于2019年12月26日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年12月31日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，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。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。

经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

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《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事叶郁郁先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟

投管理办法》的议案；

为推动公司农批市场主业的快速发展，有效落实“外拓、并购、人才”战略，保障公司整体经营目标的实现，将股东利益、公司利益和核心员工个人利益有机结合，鼓励核心员工以“主人翁”方式参与项目经营管理，建立项目投资风险与收益共担机制，公司特制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

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《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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《浙江东日股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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
二〇一九年十二月三十一日