

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2020-003

## 浙江东日股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，于 2020 年 2 月 16 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、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《关于调整温州东日房地产开发有限公司 100%股权挂牌转让价格并继续挂牌的议案》；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司关于调整温州东日房地产开发有限公司 100%股权挂牌转让价格并继续挂牌的公告》（公告编号：2020-005）。

本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，若挂牌转让构成关联交易，公司将履行相关的关联交易审议程序及信息披露义务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见。

公司 2019 年第二次临时股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理与温州东日房地产开发有限公司公开挂牌转让有关的全部事宜，故本议案无需再次递交公司股东大会审议

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年二月二十一日