

日出东方控股股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年6月1日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于变更银行综合授信额度结构的议案》

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第五次会议、于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》：根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）申请综合授信不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为1年。

为了降低帅康电气资金成本，改善贷款结构，在公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请不超过人民币26亿元综合授信额度不变的情况下，公司拟将上述综合授信结构变更为：公司及全资子公司申请综合授信由不超过人民币18亿元，调整为不超过人民币14亿元；帅康电气申请综合授信由不超过人民币8亿元，调整为不超过人民币12亿元，授信后帅康电气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。上述综合授信期限为1年。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》（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

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（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

上述议案一、议案二尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日