

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-006

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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九届董事会第二十六次会议，于2024年2月15日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2024年2月20日在公司会议室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，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。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。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》；

公司董事会认为：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称：晋鲜丰公司）资信状况良好，经营状况稳定，本次临汾农都市场开发有限公司（以下简称：临汾农都）为其提供担保支持，有利于晋鲜丰公司的日常运营，加之晋鲜丰公司的财务工作接受公司统一管理，临汾农都为其提供担保风险可控，不会对临汾农都整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意临汾农都为晋鲜丰公司提供担保，担保金额为不超过人民币2,200万元。

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同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产品市场有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

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

二〇二四年二月二十日