

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-009

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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九届董事会第二十七次会议，于2024年2月25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3月7日在公司1号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、审议通过公司2023年度董事会工作报告，并提请2023年年度股东大会审议；

公司独立董事提交了《2023年独立董事年度述职报告》并作述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司2023年度财务决算报告，并提请2023年年度股东大会审议；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司 2023 年度利润分配预案，并提请 2023 年年度股东大会审议；

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司 2023 年度报告全文及摘要，并提请 2023 年年度股东大会审议；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2023 年年度报告》、《浙江东日股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2023 年年度股东大会审议；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过关于公司《2023年度社会责任报告》的议案；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案；

该事项已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。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公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

十一、审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案；

董事会决定于2024年3月29日召开2023年年度股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2023年年

度股东大会的通知》（公告号：2024-016）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议听取审计与风险管理委员会《关于对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况的报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计与风险管理委员会《关于对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况的报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月八日