

厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2024年12月17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年12月25日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，具体审议情况如下：

（1）同意提名吴子文先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名吴伟源先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名吴志良先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名周杨飞先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见 2024 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事候选人，具体审议情况如下：

（1）同意提名何少平先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意提名黄健雄先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意提名陆晓倩女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见 2024 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》

结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第六届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行

按月发放；第六届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意募投项目建设期延长至 2026 年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。

国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日