

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-023

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议，于 2025 年 5 月 9 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 5 月 14 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、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、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、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江东日股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理章程备案登记等相关事宜。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于修订公司《股东会议事规则》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）披露的《浙江东日股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》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）披露的《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案；

董事会决定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告号：2025-026）。

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

二〇二五年五月十四日