

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—034

## 广州广日股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 10 月 18 日以邮件形式发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，现场出席董事 7 名，黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，已授权蒙锦昌副董事长代为出席并行使表决权；景广军副董事长、郝玉龙董事、叶广宇独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》：

《广日股份 2019 年第三季度报告》全文详见 2019 年 10 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2019 年第三季度报告》正文详见 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》：

同意对公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员作部分调整，审计委员会、提名委员会成员保持不变。调整后战略委员会、薪酬与考核委员会的成员组成如下：

1、战略委员会：

蔡瑞雄（召集人）、景广军、苏祖耀、郝玉龙、叶广宇

2、薪酬与考核委员会：

廖锐浩（召集人）、苏祖耀、郝玉龙、王鸿茂、汤胜  
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会  
二〇一九年十月三十日