

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—025

## 广州广日股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 12 日以邮件形式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于 2019 年 8 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，汤胜独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权廖锐浩独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席、授权出席参加会议董事共 10 名；公司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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告》：

《广日股份 2019 年半年度报告》全文详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)；《广日股份 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-026）。

公司独立董事对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)要求,董事会同意公司对原会计政策进行相应变更。根据上述通知要求,新的财务报表格式适用于公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况和经营成果不产生影响。

公司独立董事对本次会计政策变更事宜发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度考核与薪酬标准的议案》:

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定,公司高级管理人员 2018 年度已核定薪酬总计 340.56 万元。

关联董事蒙锦昌先生回避表决。

公司独立董事对高级管理人员 2018 年度考核与薪酬标准事宜发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

五、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于成立广州广日股份有限公司研究院的议案》:

同意成立广州广日股份有限公司研究院,并授权公司管理层办理研究院成立相关事宜。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日