

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2024-049

广州广日股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）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 8 名，现场出席董事 4 名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《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。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，其中，年报审计费用 98 万元，内控审计费用 20 万元。

本议案已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 9 月 19 日于《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)披露的《广州广日股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-051）。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司广州广日电气设备有限公司增资的议案》：

同意公司和全资子公司安捷通电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司按持股比例向子公司广州广日电气设备有限公司增资 10,000 万元，其中，公司增资 6,000

万元,安捷通电梯有限公司增资 3,000 万元,广州广日电梯工业有限公司增资 1,000 万元。增资完成后,广州广日电气设备有限公司注册资本变更为 52,900 万元人民币,各股东持股比例不变。

三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》:

同意公司于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。通知内容详见 2024 年 9 月 19 日于《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)披露的《广州广日股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-052)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日