

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2024-014

广州广日股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“广日股份”）于2024年4月19日以邮件形式发出第九届董事会第二十一次会议通知，会议于2024年4月29日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。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5名，董事汪帆先生、骆继荣先生、苏祖耀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《2024年第一季度报告》：

《广日股份2024年第一季度报告》详见2024年4月30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)。

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	召集人	调整后名单
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、汪帆、骆继荣、李志宏、才国伟
提名委员会	才国伟	才国伟、汪帆、苏祖耀、余鹏翼、李志宏
薪酬与考核委员会	李志宏	李志宏、骆继荣、苏祖耀、余鹏翼、才国伟
战略委员会	朱益霞	朱益霞、汪帆、苏祖耀、李志宏、才国伟

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日