

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-023

广州广日股份有限公司

第九届董事会第五次会议（通讯表决）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2022年6月23日以邮件形式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。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。会议经通讯表决，逐项通过如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用90万元，内部控制审计费用23.80万元。

公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体内容详见2022年7月1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)《广日股份关于续聘2022年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林祥腾先生担任公司副总经理的议案》：

同意聘任林祥腾先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，林祥腾先生向公司董事会提交了相关说明。

公司独立董事对聘任林祥腾先生担任公司副总理事宜发表了独立意见，具体

内容详见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九届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

林祥腾先生简历如下：

林祥腾，男，1976年8月出生，汉族，中共党员，工程硕士，政工师。历任广州市番禺万宝发展有限公司总经理、董事、党支部书记，广州从万实业有限公司总经理、董事，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事、工会主席，广州电气装备集团有限公司纪委副书记，广州机电物业管理有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司党委书记、常务副总裁。现任日立电梯（中国）有限公司董事。

林祥腾先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

三、以7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2021年度考核与薪酬结果的议案》：

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2021年度已核定薪酬总计559.16万元。公司独立董事对公司高级管理人员2021年度考核与薪酬结果事宜发表了独立意见，具体内容详见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九届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

关联董事朱益霞回避了本议案表决。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》：

同意公司于2022年7月19日召开2022年第二次临时股东大会。通知内容详见2022年7月1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)《广日股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日