

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-031

广州广日股份有限公司

第九届董事会第八次会议（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7月26日以邮件形式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2022年8月2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《关于增补董事的议案》：

同意提名陆加贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大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，陆加贵先生向公司董事会作出了相关说明。

公司独立董事对增补董事事宜发表了独立意见，具体内容详见2022年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于增补董事的独立意见》。

陆加贵先生简历如下：

陆加贵，男，1966年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。历任广州五羊建设机械有限公司机械厂厂长，广州五羊建设机械有限公司董事、副总经理，广州机施建设集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，广州智能装备产业集团有限公司纪委书记。现任广州广日股份有限公司党委副书记、纪委书记。

陆加贵先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他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。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：

同意选举朱益霞先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

朱益霞先生简历如下：

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委副书记、董事、总经理，广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：

同意修订公司《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会。通知内容详见 2022 年 8 月 4 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-032)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日