

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2024-044

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十二日