

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-006

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2023年1月13日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2023年1月18日在公司会议室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，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于收购临汾农都市场开发有限公司16%股权的议案》；

公司董事会同意公司以自有或自筹资金4,004.00万元向杭州农批运营管理有限公司收购其持有的临汾农都市场开发有限公司（以下简称“临汾农都”）16%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有临汾农都64.4615%的股权，临汾农都成为公司合并报表范围内的控股子公司。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于收购临汾农都市场开发有限公司16%

股权的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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

二〇二三年一月十八日