

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2024-043

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议，于 2024 年 8 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 28 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，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。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、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于未来三年投资冷链物流资产，战略布局冷链仓储配送体系建设的议案》；

董事会认为：随着人民生活水平的不断提高，对于冻品、生鲜食品、特医食品全程冷链仓储、物流、配送的需求日益剧增，冷链仓储配送相关业务具有广阔的发展空间。国家陆续发布了鼓励冷链物流发

展的政策性文件，突出了冷链物流的战略地位，提出了发展任务与目标，旨在加快现代冷链物流体系的建设。董事会拟战略布局冷链仓储配送体系，规划未来三年使用约 8 亿元的自有资金投资冷链物流资产，包括行业相关市场、冷链仓储、物流配送体系及数字化管理系统等经营性资产。

公司作为国内领先的农产品批发平台运营商和服务商，战略布局冷链仓储配送体系，有助于现有平台服务体系的建设，提升公司综合竞争力和盈利能力。后续公司将根据项目具体实施情况履行相关审议程序并做好持续性信息披露工作。

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
二〇二四年八月二十九日