

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-026

广州广日股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2020年8月14日以邮件形式发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于2020年8月24日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事10名，现场出席董事9名，董事郝玉龙先生采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共10名；公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》：

《广日股份2020年半年度报告》全文详见2020年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2020年半年度报告摘要》详见2020年8月26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)。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：

同意公司增加经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见2020年8月26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)披露的《广日股份关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临2020-028)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10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》：

同意提名朱益霞先生为公司第八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八届董事会届满之日止。

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

朱益霞先生简历如下：

朱益霞，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，机械工程师、高级经济师。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、党委副书记、纪委书记、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理，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。

朱益霞先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》：

同意公司第八届董事会外部董事（含独立董事）津贴调整为按每年人民币 8 万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

公司独立董事对调整公司第八届董事会外部董事（含独立董事）津贴事宜发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》：

同意撤销纪检监察室，设立“纪委办公室”；同意“审计监察部”名称变更为“审计部”。

六、以 9 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 2019 年度考核与薪酬标准的议案》：

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 2019 年度已核定薪酬总计 489.96 万元。

关联董事蒙锦昌先生回避表决。

公司独立董事对高级管理人员 2019 年度考核与薪酬标准事宜发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 8 月 26 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)披露的《广日股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-029)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日