股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-015

广州广日股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
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 2022 年 4 月 15
日以邮件形式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于 2022 年 4 月 26 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
通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，董事汪帆先生、独立董
事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，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的董事共 9 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。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议
案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》：
《广日股份 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 28 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年财务预算方案》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<广州广日股份
有限公司经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》：
同意制订《广州广日股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施办法》。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年年
度股东大会的议案》：
同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。通知内容详见 2022
年 4 月 28 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：