股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-010

广州广日股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
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 3 月 28
日以邮件形式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 7 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。本次会议应出席董事 9
名，现场出席董事 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《2021 年年度总经理工作
报告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度董事会工作
报告》：
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《2021 年年度报告全文及
摘要》：
《广日股份 2021 年年度报告》全文详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)；《广日股份 2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 9 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)。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度财务决算报
告》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度利润分配预
案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本
859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税），共分配
现金红利 197,787,785.85 元（含税）。
公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，本议案具体内容详见 2022
年 4 月 9 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 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临
2022-011）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度控股
股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详
见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于广日股份非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具
体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独
立董事关于公司 2021 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度董事会审计
委员会履职报告》：
《广日股份 2021 年年度董事会审计委员会履职报告》详见 2022 年 4 月 9 日上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度内部控制评
价报告》：
《广日股份 2021 年年度内部控制评价报告》详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司 2021 年年度内部控制评价报告
发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2021 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容
详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度社会责任报

告》：
《广日股份 2021 年年度社会责任报告》详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2021 年度减值
准备的议案》：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，同意公司 2021 年
度计提资产减值准备共计 11,532.70 万元，转回减值准备 1,151.77 万元，减少公
司 2021 年度利润总额 10,380.93 万元，减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的
净利润 8,259.32 万元。
公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见，本议案具体内容详见 2022
年 4 月 9 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)《广日股份关于计提 2021 年度减值准备的公告》（公告编号：临
2022-013）。
十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年日常
关联交易的议案》：
同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、
广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司
及其实际控制的企业 2022 年之日常关联交易。关联董事周千定先生、汪帆先生、
骆继荣先生、蒙锦昌先生回避表决。
公司独立董事对 2022 年日常关联交易事宜发表了事前认可声明及独立意见，
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 9 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 2022 年日常关联交易预
计的公告》（公告编号：临 2022-012）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事
会外部董事津贴的议案》：
同意公司第九届董事会外部董事（含独立董事）津贴为按每年人民币 10 万元
（税前）的标准计发，每季度发放一次。

公司独立董事对公司第九届董事会外部董事（含独立董事）津贴事宜发表了独
立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广
日股份独立董事关于公司 2021 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司十四五战略
规划的议案》：
同意根据公司高质量发展目标修订更新十四五战略规划。
十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度事
业计划的议案》：
同意公司 2022 年度事业计划。
与会董事还听取了《广日股份独立董事 2021 年年度述职报告》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二二年四月九日