股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-011

广州广日股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
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法律责任。

重要内容提示：
 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事叶广宇因身体原因
未能出席本次董事会。
 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2023 年 4 月 16
日以邮件形式发出第九届董事会第十四次会议通知，会议于 2023 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，董事汪帆先生因公务
原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；独立董事叶广宇先生因身体原因未能
出席会议；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》：
《广日股份 2023 年第一季度报告》详见 2023 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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度事业
计划的议案》：

同意公司 2023 年度事业计划。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理
人员薪酬管理办法>的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。《广州广日股
份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2023 年修订）》详见 2023 年 4 月 28 日上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理
人员薪酬管理办法实施细则>的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。通知内容详见 2023
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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
临 2023-012）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二三年四月二十八日