

厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年3月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良先生、吴伟源先生、何少平先生以通讯方式参加，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《会计师事务所选聘制度》、《独立董事专门会议制度》等。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

（1）《修订〈公司章程〉》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 《修订<独立董事工作制度>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《新订<会计师事务所选聘制度>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《修订<关联交易管理办法>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《新订<独立董事专门会议制度>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《修订<提名委员会工作规则>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《修订<薪酬与考核委员会工作规则>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《修订<审计委员会工作规则>》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案中第（1）-（5）项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其中第（1）项作为特别提案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第（1）-（5）项制度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（6）-（9）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于 2024 年 3 月 16 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事吴伟源先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详细内容参见 2024 年 3 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容参见 2024 年 3 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 16 日