

## 浙江东日股份有限公司 第八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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议，于 2019 年 7 月 4 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-046）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关合同文件的议案》；**

为保证公司融资工作顺利开展，董事会授权董事长杨作军先生在本次董事会审批的额度内具体办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年七月九日