股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-036

广州广日股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
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。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2022 年 10 月
17 日以邮件形式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于 2022 年 10 月 27 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 6 名，董事长周千定先生、
董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，独立董事余鹏翼先生因疫情原因未能
出席现场会议，均采用通讯方式表决；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。受董事长周千定先生的委托，
会议由副董事长朱益霞先生代为主持，会议的召集和召开符合《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。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 年第三季度报告》：
《广日股份 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 29 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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长广州国资国企
创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》：
同意在基金运营层面上将广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“国资创新基金”）的存续期延长至 2028 年 8 月 11 日，在工商登记层面上
变更合伙期限为长期，就前述事项对合伙协议中经营期限等条款进行修订，同时授
权公司董事长签署本次延长国资创新基金存续期限的补充协议等相关文件，并授权
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司办理相关工商变更登记手续。
关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避表决。
公司独立董事对延长国资创新基金存续期限暨关联交易事宜发表了事前认可

声明及独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 29 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)《广日股份关于延长广州国
资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-037）。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈总经理
办公会议议事规则〉的议案》：
同意修订公司《总经理办公会议议事规则》。修订后的《总经理办公会议议事
规则》详见 2022 年 10 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈采购管
理制度〉的议案》：
同意修订公司《采购管理制度》。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈招投标
管理制度〉的议案》：
同意修订公司《招投标管理制度》。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二二年十月二十九日