股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-002

广州广日股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
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 4
日以邮件形式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 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
结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 7 名，董事郝玉龙
先生、独立董事汤胜先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席现场会议，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董事共 10 名；公司部
分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。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与
会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会
董事候选人的议案》：
同意提名周千定、汪帆、骆继荣、蒙锦昌、朱益霞、苏祖耀为公司第九届董事
会非独立董事候选人；同意提名余鹏翼、廖锐浩、叶广宇为公司第九届董事会独立
董事候选人。以上候选人简历详见附件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，审议本议案时，上述董事候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 3 月 12 日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于提名公司第九届董事会
董事候选人的独立意见》。
本事项需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对
其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年

第一次临时股东大会的议案》：
同意公司于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。通知内容详
见 2022 年 3 月 12 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 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2022-004）。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二二年三月十二日