

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-044

## 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议，于 2022 年 8 月 31 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。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，会议一致通过以下议案：

**一、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权并建设综合运营中心的议案》；**

董事会同意公司以不高于 6,000 万元的价格参与竞拍温州市核心片区蒲鞋市单元 A-08 地块国有建设用地使用权，该地块拟用于建设集大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、产品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频会议中心为一体的“综合运营中心”，项目总投资金额约为 2.31 亿元（含土地款）。董事会授权公司管理层全权负责上述土地使用权竞拍及后续建设相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本

事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**（一）宗地基本情况：**

- 1、宗地面积：3655 平方米；
- 2、容积率 1.5-3.0；
- 3、土地用途：商务金融用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、批发市场用地；
- 4、出让年限：40 年，
- 5、挂牌出让起始价 5800 万元。

具体地块规划指标以温州市自然资源和规划局出具的规划条件（[2022]规划条件 02032 号）为准。

**（二）后续安排**

该地块公司拟用于建设集大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、产品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频会议中心为一体的“综合运营中心”，实现公司未来经营管理信息化、数据化与智慧化相融合，增强核心竞争力。该项目投入的资金总额约为 2.31 亿元（含土地款）。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年九月五日