股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-005

广州广日股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
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 2023 年 3 月 26
日以邮件形式发出第九届董事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 4 月 6 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 8 名，独立董事余鹏翼先生
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
式参加会议的董事共 9 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。
会议由董事长周千定先生主持，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 年年度总经理工作
报告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度董事会工作
报告》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告全文及
摘要》：
《广日股份 2022 年年度报告》全文详见 2023 年 4 月 8 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)；《广日股份 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 8 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)。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度财务决算报
告》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度利润分配预
案》：
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本
859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），共分配
现金红利 154,790,441.10 元（含税）。
公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，本议案具体内容详见 2023
年 4 月 8 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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临
2023-006）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度控股
股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详
见 2023 年 4 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公
司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具
体内容详见 2023 年 4 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独
立董事关于公司 2022 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度董事会审计
委员会履职报告》：
《广日股份 2022 年年度董事会审计委员会履职报告》详见 2023 年 4 月 8 日上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度内部控制评
价报告》：
《广日股份 2022 年年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 8 日上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司 2022 年年度内部控制评价报告
发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2022 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容

详见 2023 年 4 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》：
《广日股份 2022 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见 2023 年 4
月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年年度会
计师事务所的议案》：
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机
构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务
等业务，其中，年度会计报表审计费用 92 万元，内部控制审计费用 23.80 万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，本议
案具体内容详见 2023 年 4 月 8 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) 《广日股份关于续聘 2023 年年度会计师事务
所的公告》（公告编号：临 2023-007）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年日常
关联交易的议案》：
同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、
日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业 2023 年之日常关联交易；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 2023 年日常关联交易事宜发表了事前认可声明及独立意见，
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 8 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)《广日股份关于预计 2023 年日常关联交
易的公告》（公告编号：临 2023-008）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<内审管
理暂行办法>的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司内审管理暂行办法》，该制度名称变更为《广
州广日股份有限公司内部审计工作规定（试行）》。

与会董事还听取了《广日股份独立董事 2022 年年度述职报告》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
 二〇二三年四月八日