股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2021-029

广州广日股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
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 2021 年 10 月
15 日以邮件形式发出第八届董事会第二十五次会议通知，会议于 2021 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
现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 8 名，独立董
事汤胜先生、独立董事叶广宇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《2021 年第三季度报告》：
《广日股份 2021 年第三季度报告》详见 2021 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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员
2020 年度考核与薪酬结果的议案》：
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理
人员 2020 年度已核定薪酬总计 580.41 万元。公司独立董事对公司高级管理人员
2020 年度考核与薪酬结果事宜发表了独立意见。
关联董事蒙锦昌、朱益霞回避了本议案表决。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二一年十月二十九日