

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-068

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2021年5月9日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年5月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于虹威化工投资建设 POSM 及多元醇项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用，进一步丰富炼化产品结构，提高产品附加值，提升公司综合竞争实力，下属三级子公司江苏虹威化工有限公司将投资建设 POSM 及多元醇项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为人民币 60.34 亿元，建设期为 3 年。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于虹威化工投资建设 POSM 及多元醇项目的公告》（公告编号：2021-069）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

## 2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 15 日