

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-083

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第三十次会议于 2021 年 7 月 10 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 7 月 16 日在公司七楼会议室召开。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，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

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《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司以货币方式增资 23.50 亿元。

《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2021-084）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《关于子公司投资建设年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观

需求,进一步增强涤纶长丝的市场竞争力,公司的二级全资子公司国望高科纤维(宿迁)有限公司(以下简称“国望宿迁”)将投资建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目。本项目预计总投资为39.58亿元人民币,建设期为2年。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于子公司投资建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目的公告》(公告编号:2021-085)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。

3、审议通过了《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司的二级全资子公司国望宿迁因建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目需要,拟向银行申请中长期项目贷款27.50亿元人民币。公司为上述贷款提供连带责任保证担保,担保期限等具体条款以公司与银行签订的贷款保证合同为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保公告》(公告编号:2021-086)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。

4、审议通过了《关于召开2021年第五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8月4日(星期三)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年第五次临时股东大会。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-087)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7月17日