

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-094

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 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 1 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 8 月 6 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《关于召开 2021 年第四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 23 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 年第四次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十九次会议提交股东大会的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等相关议案。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）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8月7日