

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-105

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 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于 2021 年 8 月 23 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 29 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《关于受让苏州市赢虹产业投资基金（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗玉坤先生回避本次表决。

公司拟出资人民币 110,816 万元受让苏州市吴江创联股权投资管理有限公司（以下简称“创联投资”）、江苏盛泽投资有限公司（以下简称“盛泽投资”）合计持有的苏州市赢虹产业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）33.323% 财产份额。本次交易完成后，创联投资、盛泽投资将不再持有基金财产份额，公司作为基金的有限合伙人将持有其 99.967% 财产份额，基金将纳入公司合并财务报表范围。

截至公告日，公司与创联投资、盛泽投资已就上述交易事项和交易条款达成一致，但相关协议尚未正式签署。公司董事会将根据前述事项的进展，按规定及时履行信息披露义务。

公司独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于受让苏州市赢虹产业投资基金（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-107）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 年第六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 9 月 14 日（星期二）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 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）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；
- 2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 8 月 30 日