

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-140

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 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于 2021 年 12 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 12 月 15 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江苏芮邦科技有限公司因投资建设年产 25 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目需要，拟向银行申请中长期项目贷款金额合计不超过 25 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的公告》（公告编号：2021-141）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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第七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 12 月 31 日（星期五）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 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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 12 月 16 日