

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-147

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 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议于 2021 年 12 月 22 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 27 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《关于子公司收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司的全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）拟以人民币 350,918.00 万元为对价，收购江苏趵泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“趵泉基金”）持有的盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）13.2861%股权。

本次交易前，石化产业持有盛虹炼化 62.5332%股权，趵泉基金持有盛虹炼化 13.2861%股权；本次交易完成后，石化产业持有盛虹炼化 75.8193%股权，趵泉基金不再持有盛虹炼化股权。

截至公告日，石化产业与趵泉基金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。

《关于子公司收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-148）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28日