

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-152

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 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于 2021 年 12 月 24 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 31 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。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《关于子公司为公司向银行申请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。

公司为经营发展需要，拟向银行申请贷款金额合计不超过 28.00 亿元人民币，公司的全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）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国望高科与银行签订的贷款保证合同为准。

《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-153）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31日