

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-023

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 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于 2022 年 1 月 21 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 28 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《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2022 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 875.50 亿元，担保期限至公司 2022 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

《关于预计 2022 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2022-024）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 2022 年第二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 2022 年 2 月 16 日（星期三）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 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）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

2022 年 1 月 29 日