

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-056

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”）第八届董事会第四十九次会议于 2022 年 4 月 7 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 4 月 17 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《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告全文》之“第三节、第四节、第六节”部分内容介绍。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-059）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。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2021 年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,543,604,009.84 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）3,310,159,838.42 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司生产经营、项目建设所需资金的前提下，2021 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

截止 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 5,946,506,551 股，据此测算，拟派发现金红利 891,975,982.65 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 19.63%。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动，

公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

独立董事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。

6、审议通过了《董事会审计委员会履职暨 2021 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会履职暨 2021 年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《2021 年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

8、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-060）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。

9、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度社会责任报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生回避本次表决。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

11、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年年度报告全文同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-058）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。

12、审议通过了《关于拟聘任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项进行了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。

《关于拟聘任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2022-061）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。

13、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及其控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构有保本约定或低风险等级理财产品，投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 20 亿元。投资期限至 2023 年 4 月 30 日止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）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。

14、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-063）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。

15、审议通过了《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-064）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。

16、审议通过了《关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

《关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-065）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。

17、审议通过了《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于申请公开发行绿色公司债券的公告》（公告编号：2022-066）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。

18、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:00 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 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-069）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；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 19 日