

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-087

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 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十二次会议于 2022 年 6 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 2022 年 6 月 14 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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2021）4179 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 4,088,727,300 元。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于发行股份募集配套资金的存放和使用，并将于募集资金到位后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议有关的事宜。

2、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露事务管理制度》同时在巨潮资讯网（<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6月15日