

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-100

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 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十四次会议于 2022 年 7 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 2022 年 7 月 26 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《关于控股股东及关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

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。

公司于 2022 年 7 月 26 日在盛泽镇与盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）、江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）签订《借款协议》。公司为满足发展需要，提高资金管理效率，向盛虹苏州、盛虹科技合计申请总额度不超过人民币 30 亿元的借款。借款利率按照市场化原则，根据借款实际使用时间，参照三方同期银行贷款利率水平，经三方协商确定，借款期限为三年。本次借款不需要公司提供任何形式的担保。本协议为 2021 年 1 月 15

日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之《借款协议》之调整，本协议生效后，前次《借款协议》终止。

公司独立董事、独立财务顾问、保荐机构对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于控股股东及关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-102）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## **2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 266,714,109 股，已于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市；因可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”）转股增加公司股份数量。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》，截至 2022 年 7 月 20 日公司股份总数为 6,213,237,010 股。为此，公司拟变更公司注册资本：由人民币 5,946,495,968 元变更为人民币 6,213,237,010 元，并对《公司章程》相关条款进行修订。提请股东大会授权公司董事长或董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。

上述修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## **3、审议通过了《关于召开 2022 年第六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 8 月 11 日（星期四）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 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-103）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、独立财务顾问、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 7 月 27 日