

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-106

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 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十五次会议于 2022 年 8 月 8 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 8 月 11 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《关于不提前赎回“盛虹转债”的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛虹转债”，并决定在未来 5 个月内（即 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日），如触发《募集说明书》中约定的“公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”有条件赎回条款，均不行使“盛虹转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛虹转债”。在此之后（以 2023 年 1 月 11 日后的首个交易日重新计算）若“盛虹转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛虹转债”的提前赎回权利。

《关于不提前赎回“盛虹转债”的提示性公告》（公告编号：2022-107）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《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业集团”）以货币方式增资 70 亿元。增资后，石化产业集团的注册资本为 205.00 亿元。

《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2022-108）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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日