

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-119

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 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十七次会议于 2022 年 9 月 1 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 9 月 5 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《关于挂牌转让资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据“1+N”的未来发展战略，聚焦新能源、新材料发展，原有传统业务的相关资产需要进行剥离，为此拟将公司名下及全资子公司名下的六处资产打包整体通过苏州产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）以公开挂牌方式进行转让。本次转让标的包括公司持有的位于苏州市吴江区盛泽镇新达大厦、原市场管委会大楼、试样厂和丝绸股份大厦房地产及全资子公司持有的纺织后整理示范区资产、物流中心资产。

上海东洲资产评估有限公司以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日对上述标的资产进行评估，评估值合计为人民币 1,087,730,315.46 元。本次公开挂牌转让价

格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值,最终交易对手和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。

《关于挂牌转让资产的公告》(公告编号:2022-120)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9月6日