

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-022

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十四次会议于2024年4月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年4月24日在公司四楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事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2023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2023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《2023年年度报告》之“第三节、第四节、第六节”部分内容介绍。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算的报告》

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《董事会审计委员会履职暨 2023 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。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会审计委员会履职暨 2023 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。

5、审议通过了《公司 2023 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。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2023 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。

6、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告经公司第九届董事会战略委员会会议审议通过。

《2023 年度环境、社会及治理报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

7、审议通过了《关于公司 2023 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。

本报告经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

8、审议通过了《公司 2023 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。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

公司 2023 年年度报告全文同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）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。

9、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 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 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。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（2022-2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）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。

10、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-025）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。

11、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固定收益类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 27 亿元。投资期限至 2025 年 4 月 30 日止。

《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：2024-026）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。

12、审议通过了《公司 2023 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。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）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。

13、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）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。

14、审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及其控股子公司 2024 年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币 35 亿元(其他币种按当期汇率折算成人民币汇总)。投资期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于开展商品套期保值业务的公告》(公告编号：2024-029)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。

15、审议通过了《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司商品进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，预计公司及其控股子公司2024年度开展外汇及利率衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过35亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。投资期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-030)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。

16、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评

估报告暨履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估报告暨履行监督职责情况报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

17、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生回避本次表决。

董事会依据公司三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

18、审议通过了《关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

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。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产之 2023 年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》（安永华明（2024）专字第 70066663_B01 号），江苏斯尔邦石化有限公司截至 2023 年 12 月 31 日扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润达到业绩承诺的累积净利润数。根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，无需对公司进行补偿。截至 2023 年 12 月 31 日，江苏斯尔邦石化有限公司在本次交易中的业绩承诺期已经届满，业绩承诺期内的业绩承诺均已完成。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZA11985 号），截至 2023 年 12 月 31 日，江苏斯尔邦石化有限公司全部股东权益的评估值在考虑补偿期间内利润分配的影响后与本次

重大资产重组标的资产的交易价格相比，没有发生减值。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于2021年度发行股份及支付现金购买资产之2023年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的公告》（公告编号：2024-031）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。

《关于2021年度发行股份及支付现金购买资产之2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》《减值测试专项审核报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

19、审议通过了《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加强和规范公司及其分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，修订《委托理财内控制度》。

《委托理财内控制度（2024年4月）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

20、审议通过了《关于召开2023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2024年5月21日（星期二）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2023年度股东大会。

《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）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。

21、审议通过了《关于盛虹炼化投资建设100万吨/年醋酸项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司对醋酸原料不断增长的需求，进一步“强链、延链、补链”，发

挥大型炼化一体化项目龙头带动作用,公司的二级全资子公司盛虹炼化(连云港)有限公司拟投资建设“100万吨/年醋酸项目”(以下简称“本项目”)。本项目预计总投资38.52亿元,建设期为2年。

《关于盛虹炼化投资建设 100 万吨/年醋酸项目的公告》(公告编号:2024-035)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

2024年4月25日