

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-069

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”）第九届董事会第五次会议于2023年7月11日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年7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《关于召开2023年第三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2023年8月4日（星期五）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2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）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

2023年7月14日