

江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第二十三次会议于2019年2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2019年3月1日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

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《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》

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。

公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）以现金方式收购江苏盛虹新材料集团有限公司（以下简称“盛虹新材料”）持有的苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，于评估基准日，苏震生物采用资产基础法的股东全部权益价值为6,799.98万元，以此为基础协商确定苏震生物100%股权的交易成交金额为6,799.98万元。交易对方盛虹新材料对苏震生物2019-2021年度的业绩作出承诺，并对其未实现业绩承诺的情况作出补偿安排。

国望高科系公司的全资子公司，本次交易完成后，国望高科持有苏震生物100%股权，苏震生物将纳入公司合并财务报表范围。

公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

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。

公司新收购企业苏震生物位于苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）供热范围内，将持续向苏震热电采购在生产过程中需要的蒸汽、工业水、除盐水等，2019 年度预计金额为 2,700 万元，因此将新增公司 2019 年度日常关联交易。

公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-024）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

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、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 2 日