

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2019-085

东方集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十七次会议。会议通知于 2019 年 8 月 25 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2019 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2019 年半年度报告》和《东方集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-087）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日