证券代码：000673　　证券简称：当代东方　　公告编号：2020-021

当代东方投资股份有限公司

八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以通讯表决方式召开了八届董事会第十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年4月1日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，促使公司股东利益最大化，公司拟将“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中剩余的闲置募集资金13,000万元改为永久补充流动资金。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至本公告披露日，公司募集资金账户余额合计为41264.92元，主要系募集资金存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

放期间产生的利息收入。为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会决定将上述结余募集资金41264.92元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年4月24日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，提交经公司本次董事会审议通过的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn