

江苏东方盛虹股份有限公司 第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”）第八届董事会第十五次会议于2020年9月3日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年9月9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《关于转让汇赢大厦产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。关联董事罗玉坤先生回避本次表决。

公司将所持有的汇赢大厦产权以经评估的市场价值人民币29,153.85万元为对价转让给江苏吴江丝绸集团有限公司。

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。

《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-106）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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

2020年9月10日