

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2021-006

## **福建东方银星投资股份有限公司**

### **第七届董事会第二十次会议决议公告**

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**

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和材料已于2021年1月8日以书面形式向全体董事发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司生产经营的需要，公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计，2021年度公司与关联人的相关关联交易总额预计为180,261.20万元，其中向徐州伟天化工有限公司（以下简称“伟天化工”）等关联人采购焦炭等大宗商品的金额预计为50,000.00万元，占同类业务比例为20.30%；向伟天化工等关联人销售煤炭等大宗商品的金额预计为130,000.00万元，占同类业务比例为52.00%；向上海城开集团龙城置业有限公司等关联方租赁办公场地及支付物业费用的金额预计为242.00万元，占同类业务比例约为14.28%；向关联方上海城开集团龙城置业有限公司中庚聚龙酒店、福建中庚置业有限公司福州中庚聚龙酒店出差住宿、招待所产生的费用金额预计为19.20万元。

具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案关联董事梁衍锋、周敏已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

**(二) 审议通过了《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》**

公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，本着规范操作、依法合规的基本原则，对公司部分长期挂账的应付账款、其他应付款进行清查梳理并处置。拟核销长期挂账应付账款、其他应付款共 67 笔，合计 12,208,152.54 元。

具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

**(三) 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集公司2021年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**三、上网公告附件**

(一)独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；

(二)董事会审计委员会关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十四日