

证券代码：000673

证券简称：*ST 当代

公告编号：2021-018

当代东方投资股份有限公司 八届董事会二十六次会议决议公告

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2021年3月5日以通讯表决方式召开了八届董事会二十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2021年2月28日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9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《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021年3月5日