

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-089

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第三十一次会议于 2021 年 7 月 29 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

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《关于取消 2021 年第四次临时股东大会及后续安排的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 7 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2021）第 15 号）（以下简称“问询函”），对公司董事会拟提交 2021 年第四次临时股东大会审议的议案提出相关问题。公司在收到问询函后积极组织中介机构针对相关问题进行逐项落实，鉴于目前问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善，基于慎重考虑，公司董事会决定取消原定于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。

公司董事会将根据前述事项的进展情况，另行决定 2021 年第四次临时股东

大会的召开时间。

《关于取消 2021 年第四次临时股东大会及后续安排的公告》（公告编号：2021-090）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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 30 日