

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-028

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 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于 2022 年 2 月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 28 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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司未来发展结合实际经营情况，拟调整公司经营范围，同时修订《公司章程》“第十四条”相应内容，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2022 年 2 月 25 日，因公司实施发行股份收购资产，新增股份 1,111,528,326 股于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市；因可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”）转股增加股本 7,447 股。由于上述事项，公司股份总数由 4,834,960,195 股增加至 5,946,495,968 股。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 4,834,960,195 元变更为人民币 5,946,495,968 元。提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张颂勋先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因为原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职自公司独立董事补选到任后生效。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名许金叶先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-031）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2022-032）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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

4、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

公司因生产经营需要，预计 2022 年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司、连云港虹洋港口储运有限公司、连云港广弘实业有限公司等各类日常关联交易合计 81,504.51 万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计 658,184.70 万元。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-033）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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会议事规则（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室采用

现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）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（<http://www.cninfo.com.cn>）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

2022 年 3 月 1 日