

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-070

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2024年11月8日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年11月11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，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修正案》。

#### 2、审议通过了《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，公司修订了《股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股份及其变动管理制度（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### **3、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《关联交易制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易制度（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### **4、审议通过了《关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司子公司江苏国望高科纤维有限公司拟增资入股并引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）；农银投资以现金方式增资国望高科 10 亿元、中银资产以现金方式增资国望高科 5 亿元。

《关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-071）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### **5、审议通过了《关于召开 2024 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。

公司将于 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14：30 在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 11 日