

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-087

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2023年9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2023年9月27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《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权暨关联交易的议案》

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。

公司为进一步完善公司石化业务板块的配套公用工程，减少关联交易，降低运营成本，提升盈利能力，公司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业”）拟向关联方盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）以现金方式收购其持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（以下简称“石化港储”）、连云港广弘实业有限公司（以下简称“广弘实业”）100%股权。

2023年9月27日，石化产业与盛虹石化在苏州市签订《股权收购协议》。其中，标的公司股权交易价格以资产评估报告的评估结果作为定价依据，石化港储100%股权的交易价格为164,843.13万元，广弘实业100%股权的交易价格为

59,477.46 万元，合计 224,320.59 万元；同时，本次收购完成后，石化产业将通过增资、借款等方式，以确保石化港储及其子公司向盛虹石化偿还借款 53,898.68 万元、广弘实业向宏威(连云港)精细化学品有限公司偿还借款 4,123.68 万元。本次交易完成后，公司通过石化产业间接持有石化港储、广弘实业 100%股权，石化港储、广弘实业将纳入公司合并财务报表范围。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）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。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第四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 2023 年 10 月 16 日（星期一）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 2023 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）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；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 27 日