

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2020-050

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2020 年第一次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人，审议并通过了以下议案：

一、《与全资子公司“东方汽车”共同增资其全资子公司“东方润驰”建设奔驰乘用车 4S 店的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：无锡商业大厦大东方股份有限公司出资 4,165 万元、并由全资子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司出资 3335 万元，合计出资 7,500 万元，向“东方汽车”全资子公司无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司进行增资，本次增资完成后，“东方润驰”注册资本由 1,000 万元增加至 8,500 万元，公司占其 49%股份，公司全资子公司“东方汽车”占其 51%股份。增资完成后，主要投入于“东方润驰”获得无锡地区奔驰品牌乘用车授权经销权后的“奔驰乘用车 4S 店”建设。

二、《关于合资设立上海均瑶医疗产业投资发展有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：无锡商业大厦大东方股份有限公司出资人民币 8,000 万元，与上海涵铠管理咨询有限公司（拟出资人民币 2,000 万元）共同合资设立“上海均瑶医疗产业投资发展有限公司（暂定，以工商登记最终核准名称为准）”，注册资本 10,000 万元，本公司占 80%股权，“上海涵铠”占 20%股权。该合资公司成立后主要从事于医疗服务以及医疗健康相关产业的投资、运营等。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日