

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2022—002

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会 2022 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 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议。本次董事会应参与审议董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认购上海吉道航新能源发展合伙企业（有限合伙）份额 60,000 万元。

本议案关联董事高兵华、席国良、倪军、张志华、邵琼回避表决。

董事会同意、并将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：于 2022 年 3 月 10 日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开，审议内容为《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议案》；股权登记日为 2022 年 3 月 4 日（周五）。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2022 年 2 月 23 日