

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-139

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 第八届董事会第六十次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十次会议于2022年11月25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11月29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《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

加快新能源新材料布局，进一步提升企业综合竞争实力，公司的二级控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目。本项目总投资186.84亿元，建设期为2年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目的公告》（公告编号：2022-141）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《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高端新材料项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加快新能源新材料布局，利用盛虹炼化一体化项目的优势生产高附加值的产品，进一步提升企业综合竞争实力，公司的三级控股子公司江苏盛景新材料有限公司拟投资建设聚烯烃弹性体（POE）等高端新材料项目。本项目总投资 97.30 亿元，建设期为 2 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设 POE 等高端新材料项目的公告》（公告编号：2022-142）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。

## 3、审议通过了《关于召开 2022 年第八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 12 月 15 日（星期四）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 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）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

2022 年 11 月 30 日