

东方集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十九次会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事、副总裁戴胜利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次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、《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》

公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-115）。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》

公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司拟以支付现金方式收购联合能源集团有限公司 25%股份。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-116）。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、《关于提请召开公司股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开临时股东大会审议《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》，并授权董事长在本次董事会结束后确定公司临时股东大会具体召开时间，并向公司股东发出召开公司临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点等。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日