

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-002

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 第八届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十二次会议于2023年1月7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1月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事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《关于为子公司江苏虹景新材料有限公司盛虹化工新材料项目（一期工程）银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司的三级全资子公司江苏虹景新材料有限公司因投资建设盛虹化工新材料项目（一期工程），包括60万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）装置、10万吨/年碳五分离装置、10万吨/年碳九分离装置及公辅项目，拟向银行申请中长期项目贷款金额不超过84亿元人民币。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的贷款保证合同为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司江苏虹景新材料有限公司盛虹化工新材料项目（一期工程）银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-003）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《关于为子公司江苏虹威化工有限公司 POSM 及多元醇项目银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司的三级全资子公司江苏虹威化工有限公司因投资建设 POSM 及多元醇项目，包括 50.8 万吨/年乙苯（EB）装置、20/45 万吨/年环氧丙烷/苯乙烯（POSM）装置、11.25 万吨/年聚醚多元醇（PPG）装置、2.5 万吨/年聚合物多元醇（POP）装置及配套公辅工程，拟向银行申请中长期项目贷款金额不超过 40 亿元人民币。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的贷款保证合同为准。

《关于为子公司江苏虹威化工有限公司 POSM 及多元醇项目银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-004）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 2023 年第一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。

公司将于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）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

2023 年 1 月 13 日