

当代东方投资股份有限公司 八届董事会九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日以通讯表决方式召开了八届董事会第九次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年9月12日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的要求，并结合公司经营管理的需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》修订案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》。

本议案详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的公告》（公告编号：2019-093）。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于为控股孙公司提供委托贷款展期的议案》。

2017年3月15日，公司第七届董事会二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》。为了加强公司募集资金的使用效益，公司将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元向霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）提供委托贷款，用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。

鉴于上述贷款已到期，为了支持当代陆玖的发展，公司董事会同意对上述10,000万元（截至本公告披露日，扣除结息金额，贷款账户余额为99,999,847.49元）委托贷款办理展期业务，期限2年。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年10月10日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》和《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》两项议案。关于召开2019年第二次临时股东大会的具体事宜，详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019年9月19日