

当代东方投资股份有限公司 八届董事会四次会议决议公告

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4月9日以通讯表决方式召开了八届董事会第四次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年4月2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《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容、独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日