

当代东方投资股份有限公司 八届董事会第三十三次会议决议公告

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 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了八届董事会第三十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年 12 月 24 日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

为满足公司资金需要，公司关联方新彧投资拟向公司提供财务资助本金 1200 万元，期限 1 年，不收取利息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，厦门新彧投资有限公司系本公司关联法人，公司本次接收财务资助事项构成关联交易，董事王玲玲为关联董事。关联董事王玲玲回避了本议案的表决。

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-102）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 30 日