

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

## 浙江衢州东方集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：衢州东方大酒店迎宾阁
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：潘廉耻
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐潘华、高峰彪、邹峻、胡国柳、宋婷因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟选举独立董事一名，非独立董事两名，同时免去非独立董事

两名。

公司拟提名于辰迪、张晖为非独立董事候选人，周智慧为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，同时免去非独立董事徐潘华、金明董事职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡国柳、邹峻、宋婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2023 年 8 月 1 日 9 时 00 分召开浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。会议地点为衢州东方大酒店集思厅会议室。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日