

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

## 浙江衢州东方股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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9月28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9月18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。

董事徐永兴、于辰迪、邹峻、周智慧、宋婷、高峰彪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<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-042）。

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九次会议决议》

浙江衢州东方股份有限公司

董事会

2023年9月28日