

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-050

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年6月28日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年7月2日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨天威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-051）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日