

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-079

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第二十四次会议于2024年12月24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12月27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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

公司因生产经营需要，预计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司、天津工大纺织助剂有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司发生的各类日常关联交易合计42,823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计16,923.96万元（未经审计）。

公司预计2025年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）、连云港虹洋热电有限公司（以下简称“虹洋热电”）、吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“嘉誉实业”）及其下属企业发生的各类

日常关联交易合计671,755.48万元,2024年1-11月与苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业及其下属企业实际发生关联交易金额合计467,289.43万元(未经审计)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-081)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。

2、审议通过了《关于预计2025年度互相担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及其控股子公司(以下简称“子公司”)的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2025年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元,担保额度有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月;授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2025年度互相担保额度的公告》(公告编号:2024-082)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。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《股东会议事规则(修订稿)》同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会议事规则(修订稿)》同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）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。

6、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及《公司章程》，制定《市值管理制度》。

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 12 月 27 日