

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2025-061

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 5 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 8 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，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《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决。

为满足发展需要，提高资金管理效率，公司及子公司拟向控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及关联方盛虹（苏州）集团有限公司申请总额度合计不超过人民币 15 亿元的借款。借款利率按照市场化原则，根据借款实际使用时间，参照同期银行贷款利率水平，经各方协商确定，借款期限为三年。本次借款不需要公司及子公司提供任何形式的担保。

本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）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

2025年8月8日