

证券代码：400264

证券简称：东方3

主办券商：江海证券

## 东方集团股份有限公司

### 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年9月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月26日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：

本次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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于签署债务重组协议暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关联交易暨控股股东及实际控制人承诺履行进展公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

关联董事姜建平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日