

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

第十一届董事会第八次会议决议公告

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：2026年4月9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：2026年4月6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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

东方集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 9 日