

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-055

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二十六次会议于2021年4月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年4月28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，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

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《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2021年第一季度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-057）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

### 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；
- 2、独立董事专项审核意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日