

当代东方投资股份有限公司 八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日以通讯表决方式召开了八届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2022年6月22日发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事、副总经理、董事会秘书陆邦一先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2022-051）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日