

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2018-099

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

## 东方集团股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2018 年 11 月 29 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人，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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的公告》（公告编号：临 2018-101）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-102）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日