

证券代码：600811
债券代码：155175

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01

公告编号：临 2019-054

东方集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议通知于 2019 年 5 月 18 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. 《关于申请注册发行中期票据的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含）的中期票据，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申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2019-055）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含）超短期融资券，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申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2019-056）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步提升下属子公司资本实力和竞争力、优化财务结构，公司拟向全资子公

司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币 10 亿元；东方粮仓拟向其下属全资子公司东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币 10 亿元，前述增资根据业务需要分期出资到位。本次增资完成后，东方粮仓注册资本由人民币 9 亿元增加至人民币 19 亿元，东方粮油注册资本由人民币 15 亿元增加至 25 亿元。

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2019-057）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-058）。

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

2019 年 5 月 24 日