

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 2019-070

东方集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十四次会议。会议通知于 2019 年 6 月 24 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，本次会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于公司及全资子公司终止向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》

公司于 2019 年 6 月 13 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。考虑公司整体资金安排，公司决定终止公司及全资子公司东方集团粮油食品有限公司对东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）上述增资事项。

东方财务公司控股股东为东方集团有限公司，东方集团有限公司和下属全资子公司西藏东方润澜投资有限公司及其实际控制人合计持有本公司 29.96%比例股份，为本公司控股股东，本次终止向东方财务公司增资事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。

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终止公司及全资子公司向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-071）。

表决结果：赞成 8 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 6 月 26 日