

证券代码：600811  
债券代码：155175  
债券代码：155495

证券简称：东方集团  
债券简称：19 东方 01  
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2019-081

## 东方集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 月 26 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十六次会议。会议通知于 2019 年 7 月 21 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 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：《关于签署粮食采购业务合作框架协议暨日常关联交易的议案》

公司拟与民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）签署《业务合作框架协议书》，公司现代农业及健康食品产业板块相关子公司（东方集团粮油食品有限公司等）拟向民生电商控股相关子公司（民农云仓（天津）供应链科技有限公司等）采购包括但不限于玉米、大豆、水稻等粮食品种，协议期限 1 年，协议有效期内累计交易金额不超过人民币 5 亿元。买卖双方就每笔交易另行签署购销合同。交易定价依据为按照不同品种市场价格为基础确定、以实际结算为准。

公司为现代农业及健康食品产业板块相关子公司根据《业务合作框架协议书》签署的购销合同的履约提供连带责任保证担保，具体担保金额依据实际签署的购销合同金额确定，累计担保金额不超过人民币 5 亿元。前述担保金额未超过公司 2018 年年度股东大会审议通过的为子公司提供担保的授权额度，根据股东大会授权，无需单独提交董事会和股东大会审议。

本公司全资子公司东方集团商业投资有限公司持有民生电商控股 18.18%股权，本

公司董事长孙明涛先生担任民生电商控股副董事长职务，本次交易构成日常关联交易。关联董事孙明涛先生对本议案回避表决。

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签署粮食采购业务合作框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-082）。

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 7 月 27 日