

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 2020-008

东方集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2020 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次会议。因会议事项紧急，本次会议通知于 2020 年 2 月 2 日以电话方式通知全体董事，并向各位董事进行了说明。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，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：《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行企业社会责任，公司拟向部分医疗机构首期合计捐赠 1000 吨公司自主生产的优质品牌大米，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控医务人员的配餐保障，其中公司向武汉市第三医院、武汉市第五医院、黄石市中心医院等医疗机构根据其需求直接捐赠大米，向部分医疗机构的配餐机构以无偿提供大米的方式进行捐赠。董事会同意授权公司管理层具体组织物资捐赠工作。

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外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：临 2020-009）。

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

2020 年 2 月 3 日