

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 2020-012

东方集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 4 月 2 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2020 年 3 月 28 日以电话及邮件等方式通知全体董事。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：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 62,882.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-014）。

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 4 月 3 日