

证券代码：600811
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2021-032

东方集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十次会议。会议通知于 2021 年 5 月 23 日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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. 《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-033）。

本议案须提交公司股东大会审议。

2. 《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年 5 月修订）》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（2021年5月修订）》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

4. 《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为农业板块子公司日常销售、采购、仓储业务提供连带责任保证担保及股权质押担保。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为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2021-034）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

5. 《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年6月24日召开2020年年度股东大会。

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召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-035）。

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

2021年5月29日