

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 2021-056

东方集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 30 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 8 月 25 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. 《2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的 2021 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-058）。

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 8 月 31 日