

## **东方集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告**

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 2023 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第三十五次会议。会议通知于 2023 年 5 月 17 日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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. 《关于全资子公司与 He Fu International Limited 就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》**

公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司（以下简称“青龙湖嘉禾”）拟通过其在境外设立的 SPV 公司以支付现金方式收购 He Fu International Limited（以下简称“He Fu”）持有的联合能源 6,572,483,000 股股份（约占联合能源总股本的 25%）。

就本次交易，青龙湖嘉禾与 He Fu 于 2022 年 12 月 13 日签署了附条件生效的《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议》”）。经友好协商，青龙湖嘉禾与 He Fu 签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议之补充协议》，本次交易价格由原 72,293.79 万美元调整为 71,750 万美元，《股份收购协议》约定的业绩补偿期间调整为三个会计年度，同时根据联合能源的分红情况调整第二期交易对价。

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全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2023-043）。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 2. 《关于为控股股东提供担保的议案》

公司拟为控股股东东方集团有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨龙腾支行2.95亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2023-044）。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2023年5月26日