

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年3月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月7日在公司七楼会议室召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会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、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》中“第五节、第九节、第十节”部分内容介绍。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

根据年度工作计划，计划 2020 年度涤纶长丝新增产能 20 万吨。公司 2020 年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的预测，存在很大的不确定性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》。

4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现净利润 384,631,880.82 元，提取法定盈余公积 38,463,188.08 元，年末可供股东分配的利润 1,451,691,622.51 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，2019 年度拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 4,029,053,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 402,905,322.20 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会履职暨 2019 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会履职暨 2019 年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资讯网上披露。

6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《2019 年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网上披露。

7、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时在巨潮资讯网上披露。

8、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度社会责任报告》同时在巨潮资讯网上披露。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生回避本次表决。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

11、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2019 年年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

12、审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟聘任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-040）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币 60 亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至 2021 年 4 月 30 日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-041）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

14、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2020 年度日常关联交易：与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、江苏斯尔邦石化有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司等各类日常关联交易合计 50,010.00 万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计 25,850.00 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-042）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

15、审议通过了《关于预计 2020 年度子公司之间相互提供担保的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，结合 2019 年度担保实施情况，预计 2020 年度子公司之间相互提供担保额度合计 95 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于预计 2020 年度子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2020-043）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

16、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外提供财务资助管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

17、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:00 在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2019 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

- 1、八届四次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日