

当代东方投资股份有限公司 八届董事会三十次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开了八届董事会三十次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年 10 月 27 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。董事长施亮先生主持召开了本次会议，监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的议案》。

本议案表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案具体内容见同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-075）。

二、 审议通过《关于向厦门银行申请流动资金贷款展期的议案》。

董事会同意公司向厦门银行股份有限公司申请办理贷款展期，展期本金金额不超过人民币 5000 万元，展期期限不超过 12 个月。展期还款计划由公司自行确定。

公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司、公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司及漳州昇邦物业服务有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

公司授权公司法定代表人根据公司实际情况办理相关贷款手续及签署贷款所需合同、协议等相关法律文件。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 11 月 19 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，提交经公司本次董事会审议通过的《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容见同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 3 日