

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2019-091

东方集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十八次会议。会议通知于 2019 年 10 月 25 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任高级管理人员的议案》

经总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任戴胜利先生担任公司副总裁职务，任期自本议案审议通过之日起至第九届董事会任期届满。戴胜利先生的简历详见附件。

独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

为顺利开展公司粮食采购业务，公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）及其子公司拟与原粮采购业务上游客户及相关银行合作开展供应链融资业务，东方粮油及其子公司作为采购方与上游客户签订原粮采购合同，并根据采购合同获得实物资产所有权，由于采购合同约定货款支付存在一定账期，为加快上游客户资金结算周转，由合作银行根据采购合同对上游客户提供融资，公司为上游客户相关银行融资提供连带责任保证担保。本次供应链融资额度为人民币 2 亿元，在额度范围内可以

循环使用。公司为上游客户提供担保额度限额为人民币 2 亿元，在额度范围内可以循环使用，其中单笔担保金额以相关原粮采购合同约定的贷款金额为限。

本次开展供应链融资业务暨对外担保不涉及关联交易。独立董事对本次开展供应链融资业务暨对外担保事项发表了同意的独立意见。根据公司《章程》及有关法律法规的规定，本次开展供应链融资业务暨对外担保事项尚须提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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子公司开展供应链融资业务暨对外担保的公告》（公告编号：临 2019-093）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、《2019 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。

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召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-094）。

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

2019 年 10 月 31 日

附件：戴胜利先生简历

戴胜利，男，1979 年生，大学本科学历，学士学位。曾任华润万家有限公司大区副总经理兼采购总监，江西五丰食品有限公司董事长，四川五丰黎红食品有限公司董事长，扬州五丰富春有限公司董事长，华润五丰米业（中国）有限公司总经理。现任东方粮仓有限公司总裁。