

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 2020-032

东方集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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 2020 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2020 年 5 月 3 日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，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

议案名称：《关于申请发行债权融资计划的议案》

同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币 10 亿元（含）债权融资计划，并授权公司法定代表人及管理层办理与本次发行有关的事宜。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：临 2020-033）。

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

2020 年 5 月 9 日