

证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：
全体董事同意豁免会议通知时限。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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署债务重组协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为尽快化解东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）流动

性风险对公司及子公司的影响，同意公司及子公司与东方财务公司、东方集团物业管理有限公司共同签署《债务重组协议》。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关联交易暨控股股东及实际控制人承诺履行进展公告》（2025-037）。

2.回避表决情况：

董事姜建平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于签署相关协议及对外担保的议案》

1.议案内容：

同意公司及子公司签署《莆田市临港产业园投资开发有限公司与东方海钾（厦门）海洋科技有限公司、东方集团股份有限公司关于东方海钾（莆田）海洋科技有限公司之投资协议》及相关协议，提请股东会授权董事会、管理层或董事会授权人士办理本次股权转让及对外担保相关一切事宜，包括但不限于资产评估、签署相关协议、办理股权过户登记等。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于签署相关协议及对外担保的公告》（2025-038）。

2.回避表决情况：

董事康文杰先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

1.议案内容：

公司对参股公司民生银行的会计核算方法由按权益法计量的长期股权投资变更为在其他权益工具投资项目列报。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于对参股公司会计核算方法变更的提示性公告》（2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日