

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

审议通过了《关于公司拟与控股股东共同以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）共同以各自持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发行的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。

经中联资产评估集团有限公司评估，民生证券股东全部权益价值为 2,988,878.57 万元，扣除民生证券回购及分红事项影响，民生证券股东全部权益的交易价格为 2,971,116.68 万元。公司所持的民生证券 13,225.57 万股股份的价格为 34,551.24 万元。国联证券新发行股份的发行价格确定为 11.17 元/股，本次交易完成后，公司可取得 3,093.22 万股国联证券股份。

本议案已经公司 2024 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司 427,293,874 股股份，占公司总股本的 48.42%。根据上海证券交易所上市规则，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 34,551.24 万元人民币，占公司 2023 年经审计的净资产 4.74%，无需提交公司股东大会审议。（详见临 2024-028 号公告）

本议案涉及关联交易，关联董事宋庆荣回避表决。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2024年8月10日