

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 20 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 27 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

1、审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、审议通过关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案

同意公司 2024 年下半年增加与苏州高新进口商贸有限公司的日常关联购销额度 4,500 万元, 期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。本议案涉及关联交易, 关联董事宋才俊回避表决。公司监事会、独立董事专门会议均对此议案发表了同意的意见。(详见 2024-031 公告)

(表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、审议通过关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案

由于 1 名激励对象个人特殊情况, 同意按《东方国际创业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定, 由公司以授予价格(调整后价格为 3.60095 元/股)和回购时股票市场价格(本次董事会审议本次回购事项前 1 个交易日即 8 月 26 日公司股票交易均价, 为 5.41 元/股)的孰低值, 即回购价格为 3.60095 元/股, 对其持有的全部已获授但未解除限售的 19,430 股限制性股票予以回购注销。

该议案已事先经公司薪酬委员会审议通过, 并对此议案发表了同意的意见。公司

监事会对此议案发表了同意的意见。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案

同意公司对253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,680,670股进行回购注销, 回购价格为3.60095元/股, 回购的资金总额约为人民币16,854,858.64元。本次回购注销完成后, 公司注册资本将由882,451,235元减少至877,770,565元。

该议案已事先经公司薪酬委员会审议通过, 并对此议案发表了同意的意见。公司监事会对此议案发表了同意的意见。本议案涉及股权激励限制性股票回购注销, 关联董事张鹏翼、金伟回避表决。(详见2024-032公告)。

(表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、审议通过关于对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

公司认为集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质, 已建立较为完善合理的内部控制制度, 能够有效控制风险, 各项风险指标均符合监管要求。本议案涉及对集团财务公司的风险评估, 关联董事宋庆荣回避表决。

公司监事会、独立董事专门会议均对此议案发表了同意的意见。

(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29日