

# 东方国际创业股份有限公司

## 2024 年第四次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 3 名，实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。决议如下：

### 一、审议通过关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案

2024年以来，公司与苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）的购销业务发展良好，原来的32,000万元日常关联购销额度已不能满足其业务发展需求。同意增加2024年下半年与商贸公司的日常关联购销额度4,500万元，2024年全年的日常关联购销额度由原来的32,000万元增加至36,500万元，期限自董事会通过之日起至2025年6月30日止。

公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对上市公司独立性亦无影响。本次关联交易总金额为4,500万元，占公司2023年度经审计净资产的0.62%，我们同意提交公司董事会审议。

关联董事宋才俊在商贸公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定，本次交易构成关联交易。关联董事宋才俊需在董事会上对该议案回避表决。

### 二、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。

东方国际集团财务有限公司（以下简称“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，公司与集团财务公司签订的《金融服务框架协议》经过公司股东大会审议通过，程序完备；公司与集团财务公司严格履行了协议关于交易内容、交易限额、交易定价等相关约定；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。

经公司评估，未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷的情况，我们将持续关注公司与集团财务公司的各项业务往来情况，严格督促公司执行《企业集团财务公司管理办法》、《公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》等规定的要求，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。

我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事宋庆荣需在董事会对该议案回避表决。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司  
2024年第四次独立董事专门会议  
2024年8月23日



**东方国际创业股份有限公司**  
**2024 年第四次独立董事专门会议表决票**

各位独立董事：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案；2、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。

各位董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 8 月 27 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司  
董事会办公室  
2024 年 8 月 20 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

-----  
**通 讯 表 决 票**

议案	赞成	反对	弃权
1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案	✓		
2、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	✓		

董事意见或建议：

董事签名：



说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27

东方国际创业股份有限公司  
2024年第四次独立董事专门会议表决票

各位独立董事：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案；2、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。

各位董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 8 月 27 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司  
董事会办公室  
2024 年 8 月 20 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

-----  
通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案	✓		
2、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	✓		

董事意见或建议：

赞成。

董事签名：胡引美

说明：

1、在相应选项中打“✓”

日期：2024-8-27

# 东方国际创业股份有限公司

## 2024 年第四次独立董事专门会议表决票

各位独立董事：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案；2、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。

各位董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 8 月 27 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司  
董事会办公室  
2024 年 8 月 20 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

### 通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于增加公司 2024 年下半年日常关联交易的议案	✓		
2、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	✓		

董事意见或建议：

董事签名：

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27