

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2022年10月11日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年10月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于公司子公司拟增加2022年融资担保额度的议案》

同意公司控股51%的子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）对其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）增加不超过715万美元的担保额度（美元汇率按7.0998计，折合人民币5,076.36万元），占本公司2021年度经审计净资产的0.73%，担保期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

由此，东松医疗为其全资子公司富盛康提供的担保额度由不超过385万美元增加至不超过1,100万美元，其中第八届董事会第二十九次会议审议通过的385万美元的对外担保额度期限至2023年4月22日止；本次董事会审议新增的715万美元对外担保额度期限至2023年10月14日止。公司本部及公司下属子公司其他的2022年融资担保额度不变（详见临2022-017号公告）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

截止本公告日，公司对外担保余额为113,476.59万元，占本公司2021年度经审计净资产的16.41%，主要为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保。

（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

2022年10月15日