

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2022年8月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年8月26日以视频会议和现场会议相结合的形式召开，会议由赵晓东董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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2022年半年度报告及摘要》

(表决结果:同意8票, 反对0票, 弃权0票)

2、审议通过《关于公司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》

同意公司根据监管部门的最新监管要求, 就东方国际集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)的风险进行持续评估, 并出具《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》(以下简称“《风险持续评估报告》”)。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, 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。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表了同意的意见。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。

《风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意7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8月30日