

# 东方国际创业股份有限公司

## 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）第八届董事会第四十七次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 6 月 9 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、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》；  
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

为支持公司参股子公司日常经营，公司董事会同意公司与东方国际集团财务有限公司签署担保合同，为公司参股 24%的子公司上海东香海医院管理有限公司的全资子公司上海香杏中医医院有限公司提供流动资金担保，香杏医院所需的担保总金额为 2,000 万元，根据《上海市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》（沪国资委评价〔2023〕79 号）的相关要求，公司按持股比例提供的流动资金担保金额为 480 万元（=2,000\*0.24），期限三年，此项担保由东方国际集团上海投资有限公司提供反担保。本议案涉及关联方担保，关联董事宋庆荣回避表决。根据上海证券交易所上市规则相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。（详见临 2023-026 号公告）

- 审议通过《关于 2022 年年度股东大会增加提案的议案》  
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司董事会将于 2023 年 6 月 20 日召集召开公司 2022 年年度股东大会（详见临 2023-023 号公告）。

公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加《关于公司为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年年度股东大会审议（详见临 2023-027 号公告）。除上述增加临时提案外，原股东大会通知的内容不变。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日