

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 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 2023 年半年度报告及摘要》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、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》

公司董事会同意将 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

1,041,000 股进行回购注销，回购资金总额约为人民币 3,889,894.00 元，资金来源为公司自有资金。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会的授权，公司经营管理层将按照相关规定具体办理本激励计划中涉及的与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。

公司董事会薪酬委员会事先审阅并审议通过了本议案，公司独立董事和监事会均对此发表了同意的意见，具体内容详见临 2023-035 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事金伟、张鹏翼回避表决。

(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

2023 年 8 月 30 日