

东方国际创业股份有限公司

2024 年第三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 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司拟与控股股东共同以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，已事先详细审阅了与本次会议议案有关材料，并听取了经营层的说明，形成决议如下：

公司本次拟与与控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）共同以各自持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发行的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）出具了中联评报字【2024】第 1372 号评估报告，以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，民生证券股东全部权益价值为 2,988,878.57 万元，扣除民生证券回购及分红事项影响（回购款 702.75 万元、分红款 17,059.32 万元），民生证券股东全部权益的交易价格为 2,971,116.68 万元。上市公司所持的民生证券 13,225.57 万股股份的价格为 34,551.24 万元（ $\approx 2,971,116.68 \times 1.1629\%$ ，差异系评估值和持股比例尾数四舍五入调整所致，下同），东方国际集团所持的民生证券 8,817.05 万股股份的价格为 23,034.16 万元（ $\approx 2,971,116.68 \times 0.7753\%$ ）。国联证券 4 月 26 日停牌前 120 个交易日的均价为 11.31 元/股，因 2023 年度利润分配方案实施（每 10 股派发含税现金红利 1.42 元），除息后发行价格确定为 11.17 元/股（ $=11.31-1.42/10$ ）。据此，本次交易完成后，公司可取得 3,093.22 万股国联证券股份（ $=34,551.24/11.17$ ）。

本次关联交易有利于增强公司所持有金融资产的流动性。在评估过程中，中联资产评估恪守了独立、客观和公正的原则，评估结果采用市场法的评估结果作为最终评估结论，公允地反映了在市场交易公平有序的情况下，市场参与者对证券公司的认可程度，客观地反映了民生证券股权的价值。

本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，关联交易金额为 34,551.24 万元人民

币，占公司 2023 年经审计的净资产 4.74%，对公司未来的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

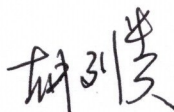
我们同意将上述议案提交公司董事会审议，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事需回避表决。

特此决议。

(以下无正文)

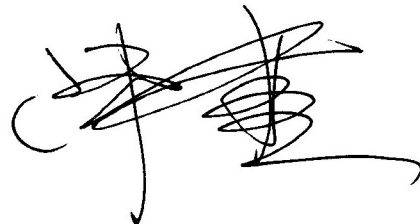
独立董事专门会议成员签署：

陈子雷



胡列类

陈 贵



2024 年 8 月 5 日